INFORMACJA

za I półrocze 2016 r.:

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO, PLANU FINANSOWEGO SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU, PLANU FINANSOWEGO MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU ORAZ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Inowrocław, 17 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć za I półrocze 2016 r. informację o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/159/2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

I półrocze 2016 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **15 004 946,04 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,82%**, a wydatki zostały poniesione w **46,78%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,3%,** a planowane koszty w **51,8%.**
Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **4 457,0 tys. zł.**
Na 30 czerwca 2016 r. stan:
- **należności** wynosił **11 561,6 tys. zł,**
- **zobowiązań** wynosił **42 647,8 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 3 719,1 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **52,86%,** a planowane koszty w **52,09%.**
Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 807,19 zł.**
Na 30 czerwca 2016 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2016 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024** (w tym m.in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2016 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w myśl, którego do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

SPIS TREŚCI

		STRONA
Uchwała Zarządu Powiatu Inowrocławskiego		
CZĘŚĆ I	Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2016 r.	1 – 106
CZĘŚĆ II	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.	1 – 11
CZĘŚĆ III	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.	1 – 4
CZĘŚĆ IV	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2016 r.	1 – 8
ZAKOŃCZENIE		

UCHWAŁA NR 307/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 307/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego

Informację za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego, sporządzono celem przedstawienia w terminie do 31 sierpnia 2016 r. Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w myśl którego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informację, o której mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZĘŚĆ I

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU

INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2016 R.

SPIS TREŚCI

STRONA

1. Wstęp 1
2. Rozdział I Analiza dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r 4
3. Rozdział II Analiza wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r 16
4. Rozdział III Rzeczowy zakres zadań wykonywanych w ramach poniesionych wydatków budżetowych 45
III.1 Rolnictwo i łowiectwo 45
III.2 Leśnictwo 45
III.3 Transport i łączność 46
III.4 Gospodarka mieszkaniowa 48
III.5 Działalność usługowa 49
III.6 Administracja publiczna 50
III.7 Obrona narodowa 53
III.8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54
III.9 Wymiar sprawiedliwości 56
III.10 Obsługa długu publicznego 56
III.11 Różne rozliczenia 57
III.12 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 58
III.13 Ochrona zdrowia 76
III.14 Pomoc społeczna 77
III.15 Pozostałe zadania w zakresie polityki środowiskowej 87
III.16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91
III.17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 91
III.18 Kultura fizyczna 92
5. Rozdział IV Analiza wykonania planu zadań zleconych 95
6. Rozdział V Zadania kontrolne realizowane przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu 103
7. Rozdział VI Fundusze celowe 106

W S T Ę P

13 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu Inowrocławskiego przekazał Radzie Powiatu Inowrocławskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt budżetu Powiatu na rok 2016.

Skład Orzekający nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwałą Nr 4/P/2015 z 16 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r.

Budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. przyjęty został uchwałą **nr XIII/100/2015** Rady Powiatu Inowrocławskiego z **29 grudnia 2015 r.**

Uchwalony budżet charakteryzował się następującymi parametrami:

- **Planowane dochody** **143 512 049,00 zł**
- **Planowane wydatki** **136 742 049,00 zł**
- **Planowana nadwyżka** **6 770 000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2016 r. podjętych zostało 7 uchwał zmieniających budżet, z czego: **5** uchwał przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i **2** uchwały przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego (w granicach przysługujących kompetencji).

W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2016 r. zmian w budżecie:

- plan dochodów został **zwiększony** o *3 678 427,97 zł* (*2,56%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2016 r. stanowił kwotę **147 190 476,97 zł**
- plan wydatków został **zwiększony** o *3 678 427,97 zł* (*2,69%* pierwotnie zatwierdzonych wielkości) i na koniec I półrocza 2016 r. stanowił kwotę **140 420 476,97 zł**

Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i planuje się ją przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W I półroczu 2016 r. budżet Powiatu Inowrocławskiego został zrealizowany następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wykonania
1.	**Dochody ogółem**	**147 190 476,97**	**80 692 020,90**	**54,82**
a)	*dochody bieżące*	*145 532 310,97*	*80 612 305,00*	*55,39*
b)	*dochody majątkowe*	*1 658 166,00*	*79 715,90*	*4,81*
2.	**Wydatki ogółem**	**140 420 476,97**	**65 687 074,86**	**46,78**
a)	*wydatki bieżące*	*135 506 625,97*	*65 617 170,87*	*48,42*
b)	*wydatki majątkowe*	*4 913 851,00*	*69 903,99*	*1,42*
3.	**Wynik finansowy**	**6 770 000,00**	**+15 004 946,04**	**x**

Dynamikę podstawowych wielkości charakteryzujących budżet przedstawia tabela nr 1.

Zamknięcie I półrocza 2016 r. dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **15 004 946,04 zł,** spowodowane zostało m.in. obowiązkiem zarachowania w poczet I półrocza subwencji oświatowej w kwocie **4 487 458,00 zł**, która wpłynęła 22 czerwca 2016 r., a dotyczy wydatków II półrocza (płace dla nauczycieli „z góry") oraz wykonaniem w **46,78%** planu rocznego wydatków, z czego: wydatków bieżących w **48,42%,** natomiast wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w **1,42%** (realizacja inwestycji w II półroczu br.).
Dodatni wynik finansowy to także efekt racjonalnej gospodarki finansowej. Wolne środki lokowane były na lokatach krótkoterminowych, z których Powiat pozyskuje dochody własne (odsetki).

W trakcie I półrocza 2016 r. Zarząd Powiatu korzystając z udzielonych przez Radę Powiatu upoważnień lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego - Millennium S.A.

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. zapisano środki na realizację projektu z udziałem środków z budżetu **Unii Europejskiej**, pn. **„Infostrada Kujaw i Pomorza"** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - poniesiony koszt zadania wynosi **361,56 zł.**

STAN FINANSÓW POWIATU

Na dzień **30 czerwca 2016 r**. Powiat Inowrocławski posiadał środki pieniężne:

1. na rachunkach bankowych	**20 631 759,66 zł**
w tym:	
- lokaty bankowe	***10 000 000,00 zł***
(Millennium S.A. - lokaty terminowe)	
- konta bieżące	***10 631 759,66 zł***
2. środki pieniężne w drodze	**3 735 328,49 zł**
3. należności od budżetu państwa	**1 787 252,00 zł**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 1

Realizacja budżetu Powiatu Inowrocławskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.		Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016				% wykonania	Dynamika	
						Plan po zmianach		Wykonanie I półrocze			2016/ 2014	2016/ 2015
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	**Dochody budżetowe**	**84 923 584,87**	**100,00**	**80 658 909,19**	**100,00**	**147 190 476,97**	**100,00**	**80 692 020,90**	**100,00**	**54,82**	**95,02**	**100,04**
	bieżące	83 976 282,03	98,88	80 495 906,03	99,80	145 532 310,97	98,87	80 612 305,00	99,90	55,39	95,99	100,14
	majątkowe	947 302,84	1,12	163 003,16	0,20	1 658 166,00	1,13	79 715,90	0,10	4,81	8,42	48,90
2.	**Wydatki budżetowe**	**70 972 496,41**	**100,00**	**69 117 159,11**	**100,00**	**140 420 476,97**	**100,00**	**65 687 074,86**	**100,00**	**46,78**	**92,55**	**95,04**
	bieżące	68 836 879,84	96,99	68 850 069,47	99,61	135 506 625,97	96,50	65 617 170,87	99,89	48,42	95,32	95,30
	majątkowe	2 135 616,57	3,01	267 089,64	0,39	4 913 851,00	3,50	69 903,99	0,11	1,42	3,27	26,17
3.	**Wynik finansowy**	**13 951 088,46**	**x**	**11 541 750,08**	**x**	**6 770 000,00**	**x**	**15 004 946,04**	**x**	**x**	**107,55**	**130,01**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ I

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

W I półroczu 2016 r. **dochody budżetowe** zrealizowano w kwocie **80 692 020,90 zł**

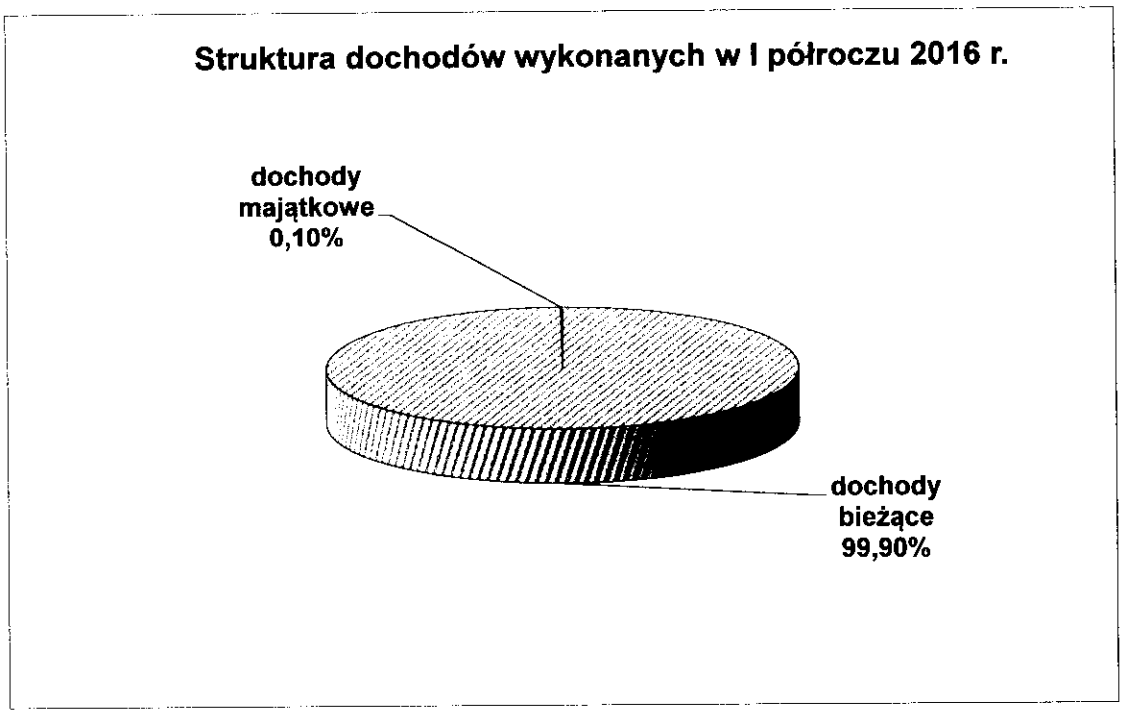
(tj. **54,82%** planu, wzrost o **0,04%** do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego:

- **dochody majątkowe** **79 715,90 zł**

(tj. **4,81%** wielkości planowanej, a spadek o **51,10%** do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- **dochody bieżące** **80 612 305,00 zł**

(tj. **55,39%** planu, a wzrost o **0,14%** do analogicznego okresu roku poprzedniego).



Analizując realizację planu dochodów w I półroczu 2016 r. stwierdza się, że:

1) **dochody majątkowe** (**0,10%** dochodów ogółem):

a) **dochody ze sprzedaży mienia** (**7,73%** wielkości planowanej).

W okresie sprawozdawczym ze sprzedaży mienia uzyskano **79 715,90 zł**

w tym m.in. za nieruchomość zabudowaną położoną w Inowrocławiu, przy ul. Miechowickiej (działka nr 13/61 o powierzchni 0,0493 ha).

W II półroczu 2016 r. do sprzedaży przewiduje się:

- nieruchomości położone w Kościelcu, gmina Pakość (dz. nr 139/7, nr 139/9, nr 139/10 oraz dz. nr 394/2 o pow. 2,2225 ha),

- nieruchomości położone w Jaksicach, gmina Inowrocław (dz. nr 401/6, nr 401/7, nr 401/9 i 401/10 wraz z udziałem w ⅛ części działki nr 401/8 - droga),
- nieruchomość gruntową położoną w Kobylnikach, gmina Kruszwica (dz. nr 27/13 i nr 15/37).

b) **dotacje i środki na inwestycje** - w omawianym okresie nie otrzymano dotacji i środków na inwestycje. Ww. wpływy spodziewane są w II półroczu 2016 r.

2) **dochody bieżące** (**99,90%** zrealizowanych dochodów ogółem):

a) **dochody własne** - plan zrealizowano w **51,95%**, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody własne uległy zwiększeniu o **6,66%**.

W analizowanym okresie osiągnięte dochody własne stanowiły kwotę **23 930 141,44 zł,** w tym m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (12 483 877,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (330 583,42 zł), wpływy z opłat komunikacyjnych (1 460 097,80 zł), wpływy z odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej (4 445 369,45 zł), wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1 369 288,96 zł), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (818 712,18 zł), wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (482 804,32 zł), wpływy za zajęcie pasa drogowego, wpływy ze sprzedaży biletów parkingowych oraz z wpłat przewoźników korzystających z przystanków autobusowych przy drogach powiatowych (824 527,98 zł),

b) **dotacje i środki** - plan wykonany został w **50,79%,** w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o **6,62%.**

W omawianym okresie do budżetu Powiatu wpłynęły dotacje z:

• budżetu państwa w łącznej kwocie **13 138 811,04 zł**

z czego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat *9 197 502,04 zł*

(gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, szkolenia z zakresu obronności, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie, obsługa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej);

- realizację bieżących zadań własnych powiatu *3 941 309,00 zł*
(działalność bieżąca domów pomocy społecznej);

• innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **125 910,52 zł**
z czego na:

- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego Powiatu *17 874,62 zł*
- utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu *102 635,90 zł*
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników *5 400,00 zł*

• funduszy celowych (Fundusz Pracy) **744 000,00 zł**
(finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),

c) **subwencje** - plan zrealizowano w **59,36%,** natomiast w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego wpływy z tego tytułu zmalały o **0,89%.**
W I półroczu 2016 r. subwencje stanowiły kwotę **42 673 442,00 zł**
z czego:

- oświatowa *35 899 664,00 zł*
- wyrównawcza *6 396 876,00 zł*
- równoważąca *376 902,00 zł*

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2, a realizację dochodów według źródeł ich pochodzenia za okres I półrocze 2014 r. do I półrocze 2016 r. i ich strukturę tabela nr 3.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I DŁUGOTERMINOWE POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Na koniec okresu sprawozdawczego należności:

1) **wymagalne** stanowiły kwotę **521 438,13 zł**

z czego:

a) **opieka społeczna** - **83 207,76 zł**

- z tytułu odpłatności ***51 022,58 zł***

(rodziców, opiekunów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 48 012,43 zł; za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 1 200,00 zł; za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej - 1 310,51 zł; za media w mieszkaniu chronionym - 499,64 zł),

- najem pomieszczeń ***701,20 zł***

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń ***1 483,98 zł***

Podjęte czynności w celu ich ściągnięcia to: wysłanie upomnień do dłużników, monity telefoniczne i pisemne.

b) **drogi publiczne powiatowe** - ***60 675,04 zł***

- zajęcie pasa drogowego 4 501,38 zł
- opłaty parkingowe 4 325,71 zł
- kary za przejazdy bez zezwoleń po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych 51 847,95 zł

Wysłano **64** upomnienia, wystawiono **7** tytułów wykonawczych.

c) **oświata i edukacja** - ***200 051,05 zł***

- opłaty za najem (5 spraw) 2 950,01 zł

(w 2 sprawach wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i zajęcie wierzytelności, w 3 sprawach wysłano wezwania do zapłaty),

- wyżywienie i noclegi w internatach i ośrodku wychowawczym 197 101,04 zł

(kwota 196 880,04 zł dotyczy wyżywienia wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy, zadłużonych jest 90 wychowanek. Wysyłane są upomnienia i prowadzone są rozmowy telefoniczne z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W większości spraw prowadzone są postępowania sądowe. W lipcu br. przekazano 10 spraw do Biura Prawnego w Starostwie Powiatowym celem egzekucji).

d) **Starostwo Powiatowe** - ***66 466,00 zł***

z czego:

najem pomieszczeń (20 456,67 zł), eksploatacja pomieszczeń (14 692,12 zł), kary za niezgłoszenie zmian lub nieoddanie w terminie licencji na krajowy transport drogowy (7 000,00 zł), rata za sprzedaż mieszkania w Gniewkowie (19 900,11 zł), usługi geodezyjne (734,55 zł), opłaty za pobyt w zlikwidowanej (31 sierpnia 2015 r.) Bursie Szkolnej nr 1 w Inowrocławiu (3 442,55 zł), koszty zastępstwa procesowego (240,00 zł). Na powyższe należności wysłano **12** upomnień.

e) **dochody Skarbu Państwa** - należne Powiatowi ***111 038,28 zł***

(na zaległości za wieczyste użytkowanie gruntów za 2016 r. zostały wystawione upomnienia. Wysłano **270** upomnień, zaległości z lat ubiegłych zostały oddane do windykacji. Część należności uregulowana została dobrowolnie przez użytkowników.

2) **długoterminowe** stanowiły kwotę **1 895 999,34 zł**

(decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego na okres dłuższy niż rok oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego na raty).

z. STAROSTY
Włodzimierz Figa
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	01095		**Pozostała działalność**	1 010 000,00	23 618,15	2,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	23 602,67	59,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,48	0,00%
020			Leśnictwo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	02001		**Gospodarka leśna**	93 000,00	43 571,31	46,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	43 571,31	46,85%
050			Rybołówstwo i rybactwo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	05095		**Pozostała działalność**	4 600,00	3 190,00	69,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 190,00	69,35%
600			Transport i łączność	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	765 405,97	12 650,62	1,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	5 055,00	16,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 595,62	759,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 389,97	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	426 866,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 101 934,00	1 001 444,89	90,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 851,00	2 851,23	100,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	74 543,90	248,48%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 083,00	105 595,00	39,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	802 000,00	818 454,76	102,05%
710			Działalność usługowa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	977 900,00	652 260,32	66,70%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	482 804,32	80,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 900,00	169 456,00	44,84%
	71015		**Nadzór budowlany**	560 400,00	301 801,47	53,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	79,60	53,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 200,00	301 644,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	77,87	0,00%
750			**Administracja publiczna**	705 858,00	426 039,70	60,36%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	130 000,00	69 405,00	53,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	69 405,00	53,39%
	75020		**Starostwa powiatowe**	509 858,00	305 151,53	59,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 210,00	44 853,60	55,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	593,34	1,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 648,00	259 704,59	66,65%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	66 000,00	51 483,17	78,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	51 483,17	78,00%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 153 433,00	4 310 151,00	60,26%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 153 433,00	4 310 151,00	60,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 633,00	2 633,00	56,83%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 147 800,00	4 307 518,00	60,26%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	216 300,00	216 300,00	100,00%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	216 300,00	216 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 300,00	216 300,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	4 150 500,00	2 542 814,66	61,27%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	4 150 500,00	2 542 814,66	61,27%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 902 900,00	1 460 097,80	50,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 102,63	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	824 527,98	100,55%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 040,00	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	427 100,00	249 579,00	58,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,80	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	451,45	90,29%
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	27 817 519,00	12 814 460,42	46,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 067 519,00	12 483 877,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	330 583,42	44,08%
758			**Różne rozliczenia**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	58 336 957,00	35 899 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 336 957,00	35 899 664,00	61,54%
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	12 793 750,00	6 396 876,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 793 750,00	6 396 876,00	50,00%
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	753 801,00	376 902,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 801,00	376 902,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	7 059,00	6 024,88	85,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	640,43	40,03%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359,00	5 358,45	99,99%
	80110		**Gimnazja**	6 968,00	6 967,77	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 968,00	6 967,77	99,99%
	80111		**Gimnazja specjalne**	18 778,00	18 777,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 778,00	18 777,65	99,99%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	163,00	69,00	42,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	69,00	42,33%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	164 410,00	104 790,09	63,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00	418,00	38,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	28 928,84	41,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	6,54	8,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 240,00	71 366,40	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 070,31	0,00%
	80130		**Szkoły zawodowe**	283 510,00	170 017,13	59,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 450,00	1 836,00	41,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 480,00	30 638,08	40,06%
		0830	Wpływy z usług	35 500,00	29 050,00	81,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	83,40	27,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 610,76	536,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 480,00	77 729,84	46,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 069,05	0,00%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	4 250,00	778,40	18,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	480,00	16,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	298,40	27,13%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	194 640,00	93 524,34	48,05%
		0830	Wpływy z usług	194 640,00	93 516,68	48,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,66	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	0,00	517,06	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	503,06	0,00%
851			Ochrona zdrowia	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
852			Pomoc społeczna	18 [illegible]	8 [illegible]	47,1[illegible]
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	1 148 972,00	408 063,82	35,52%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	209,91	20,99%
		0830	Wpływy z usług	1 090 900,00	376 634,46	34,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 952,00	12 952,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	392,83	65,47%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 520,00	17 874,62	41,07%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	16 943 765,00	8 398 763,92	49,57%
		0740	Wpływy z dywidend	600,00	3 556,51	592,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	423,00	176,40	41,70%
		0830	Wpływy z usług	8 841 042,00	4 445 369,45	50,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	8 318,96	53,67%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 085 200,00	3 941 309,00	48,75%
	85204		**Rodziny zastępcze**	1 498 160,00	541 734,91	36,16%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	369 100,00	139 191,57	37,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,13	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	127,31	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	927 180,00	299 739,00	32,33%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 880,00	102 635,90	51,09%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	366 690,00	187 204,00	51,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 690,00	187 204,00	51,05%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	0,00	98,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 867 004,00	936,25	50,15%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	326 500,00	172 725,55	52,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	172 546,00	52,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	179,55	0,00%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	52 404,00	23 000,00	43,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 404,00	23 000,00	43,89%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	1 488 100,00	744 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 488 000,00	744 000,00	50,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	226 050,00	108 450,...	47,97%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	400,00	218,17	54,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	218,17	54,54%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	11 350,00	8 165,00	71,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 280,00	32,80%
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	4 820,00	438,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	65,00	26,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	67 300,00	39 613,35	58,86%
		0830	Wpływy z usług	67 300,00	35 609,97	52,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 985,00	0,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	5 400,00	5 400,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	198 600,00	84 953,63	42,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	8,00	4,00%
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	84 452,25	43,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	493,38	24,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	1 369 288,96	188,87%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	725 000,00	1 369 288,96	188,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00	1 369 288,96	188,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	74,73	0,00%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	0,00	72,73	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,73	0,00%
			RAZEM:	147 190 476,97	80 692 020,90	54,82%

14

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014 r.		Wykonanie I półrocze 2015 r.		Budżet 2016 r.			% wykonania	Dynamika	
						Plan roczny	Wykonanie I półrocze			2016/ 2014	2016/ 2015
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.			
I.	**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**947 302,84**	**1,12**	**163 003,16**	**0,20**	**1 658 166,00**	**79 715,90**	**0,10**	**4,81**	**8,42**	**48,90**
A.	***Dotacje i środki na inwestycje***	***794 630,71***	***0,94***	***7 400,00***	***0,01***	***626 866,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	w tym: na programy współ. z budż. UE	794 630,71	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	***Dochody ze sprzedaży mienia***	***152 672,13***	***0,18***	***155 603,16***	***0,19***	***1 031 300,00***	***79 715,90***	***0,10***	***7,73***	***52,21***	***51,23***
II.	**DOCHODY BIEŻĄCE**	**83 976 282,03**	**98,88**	**80 495 906,03**	**99,80**	**145 532 310,97**	**80 612 305,00**	**99,90**	**55,39**	**95,99**	**100,14**
A.	***Dochody własne***	***21 181 432,59***	***24,94***	***22 436 404,51***	***27,82***	***46 063 955,00***	***23 930 141,44***	***29,66***	***51,95***	***112,98***	***106,66***
1.	Wpł. z podatku doch. od osób fiz.	10 623 267,00	12,51	11 490 920,00	14,25	27 067 519,00	12 483 877,00	15,48	46,12	117,51	108,64
2.	Wpł. z podatku doch. od osób praw.	527 671,15	0,62	328 903,13	0,41	750 000,00	330 583,42	0,41	44,08	62,65	100,51
3.	Wpływy z opłaty komun.	1 653 748,50	1,95	1 668 724,95	2,07	2 902 900,00	1 460 097,80	1,81	50,30	88,29	87,50
4.	Wpływy z usług	4 401 131,78	5,18	5 249 321,37	6,51	11 393 982,00	5 691 448,70	7,05	49,95	129,32	108,42
5.	Pozostałe	3 975 614,16	4,68	3 698 535,06	4,59	3 949 554,00	3 964 134,52	4,91	100,37	99,71	107,18
B.	***Dotacje i środki***	***15 044 183,44***	***17,71***	***15 001 313,52***	***18,60***	***27 583 847,97***	***14 008 721,56***	***17,36***	***50,79***	***93,12***	***93,38***
1.	z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	9 713 156,56	11,43	9 062 854,15	11,24	17 653 458,00	9 197 502,04	11,40	52,10	94,69	101,49
2.	z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 758 616,00	4,43	3 686 526,00	4,57	8 085 200,00	3 941 309,00	4,88	48,75	104,86	106,91
3.	z budżetu państwa na zadania real. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	0,00	0,00	50 000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z innych jst	281 076,88	0,33	141 397,38	0,18	357 189,97	125 910,52	0,16	35,25	44,80	89,05
5.	z funduszy celowych	612 000,00	0,72	606 000,00	0,75	1 488 000,00	744 000,00	0,92	50,00	121,57	122,77
6.	na programy współ. z budżetu UE	679 334,00	0,80	1 454 535,99	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	***Subwencje***	***47 750 666,00***	***56,23***	***43 058 188,00***	***53,38***	***71 884 508,00***	***42 673 442,00***	***52,88***	***59,36***	***89,37***	***99,11***
1.	oświatowa	41 219 192,00	48,54	36 542 224,00	45,30	58 336 957,00	35 899 664,00	44,48	61,54	87,09	98,24
2.	wyrównawcza	5 158 422,00	6,07	5 624 100,00	6,97	12 793 750,00	6 396 876,00	7,93	50,00	124,01	113,74
3.	równoważąca	1 373 052,00	1,62	891 864,00	1,11	753 801,00	376 902,00	0,47	50,00	27,45	42,26
	OGÓŁEM	***84 923 584,87***	***100,00***	***80 658 909,19***	***100,00***	***147 190 476,97***	***80 692 020,90***	***100,00***	***54,82***	***95,02***	***100,04***

ROZDZIAŁ II

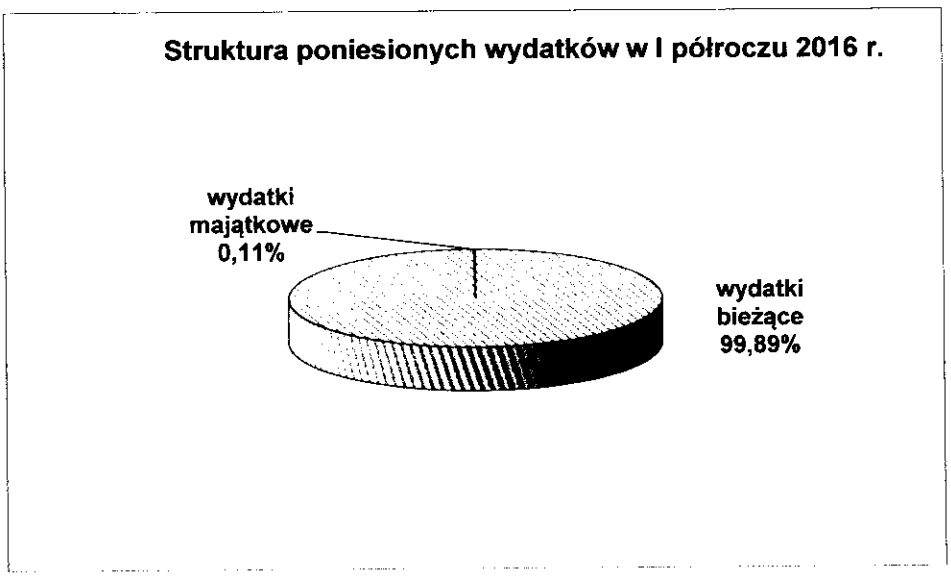
ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

W pierwszym półroczu 2016 r. **wydatkowano** kwotę **65 687 074,86 zł**

co stanowi **46,78%** planu rocznego i wskazuje zmniejszenie o **4,96%** do I półrocza roku poprzedniego, a o **7,45%** do roku 2014.

Wyszczególnienie		Stan na 30 czerwca					% wyk.	Dynamika	
		2014	2015	2016				2016/ 2014	2016/ 2015
				plan roczny	wyk.	strukt.			
	Wydatki ogółem z tego:	**70 972 496,41**	**69 117 159,11**	**140 420 476,97**	**65 687 074,86**	**100,00**	**46,78**	**92,55**	**95,04**
I	***Wydatki bieżące***	***68 836 879,84***	***68 850 069,47***	***135 506 625,97***	***65 617 170,87***	***99,89***	***48,42***	***95,32***	***95,30***
1.	Wydatki jednostek budżetowych	61 273 237,05	59 579 790,05	117 160 095,52	57 956 345,94	88,23	49,47	94,59	97,28
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 962 936,71	44 274 882,84	84 317 268,00	43 873 714,71	66,79	52,03	99,80	99,09
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 310 300,34	15 304 907,21	32 843 675,52	14 082 631,23	21,44	42,88	81,35	92,01
2.	Dotacje na zadania bieżące	4 132 019,70	4 405 466,48	11 022 328,00	4 596 314,90	7,00	41,70	111,24	104,33
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357 022,81	2 443 015,06	6 053 440,00	2 571 226,54	3,91	42,48	109,08	105,25
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 498,74	1 798 099,01	19 914,45	361,56	0,00	1,82	0,10	0,02
5.	Wydatki na obsługę długu	730 101,54	623 698,87	1 250 000,00	492 921,93	0,75	39,43	67,51	79,03
II	***Wydatki majątkowe (inwestycyjne)***	***2 135 616,57***	***267 089,64***	***4 913 851,00***	***69 903,99***	***0,11***	***1,42***	***3,27***	***26,17***
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x

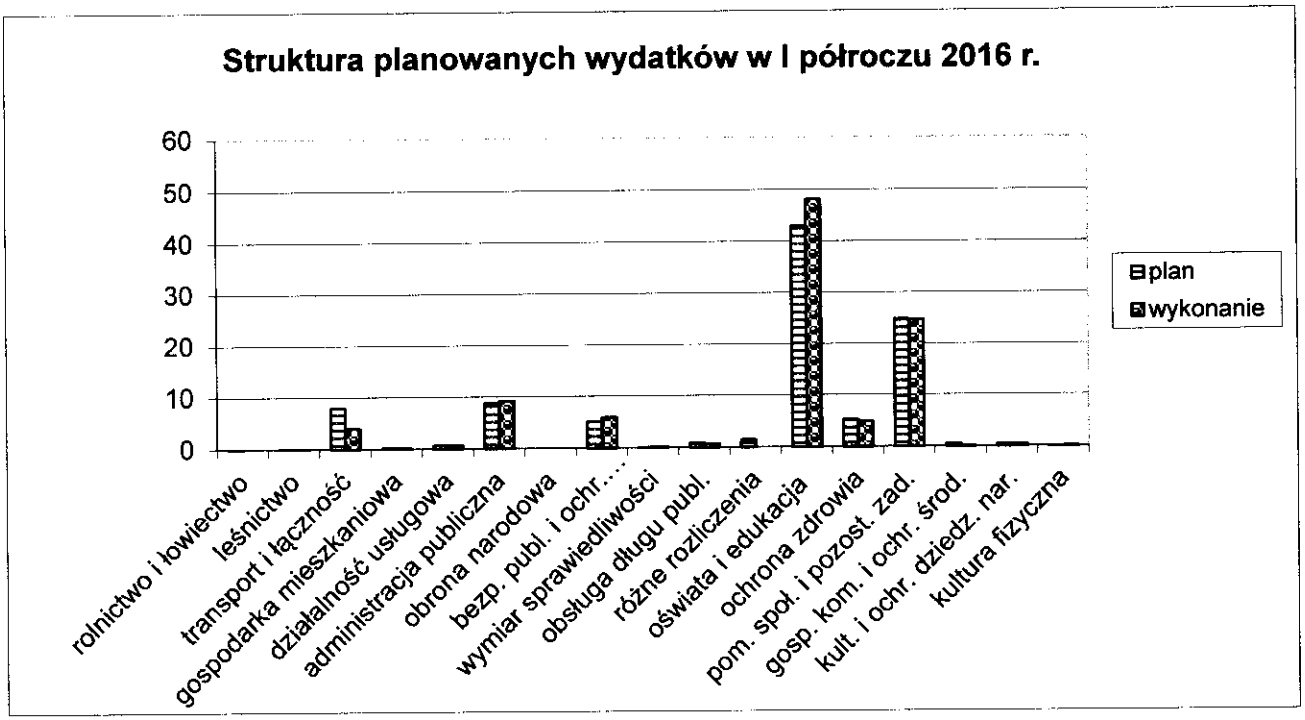
Poniesione wydatki stanowiły **81,40%** uzyskanych dochodów, a tym samym **sfinansowane zostały wypracowanymi dochodami roku bieżącego.**



Plan wydatków bieżących wykonano w **48,42%**, a plan wydatków inwestycyjnych w **1,42%.** Inwestycje realizowane będą w II półroczu 2016 r.

Specyfika realizacji wydatków umożliwiła zdeponowanie środków w kwocie **10 000 000,00 zł** na lokatach bankowych terminowych.

Strukturę planowanych i poniesionych w I półroczu 2016 r. wydatków obrazuje poniższy wykres i zestawienie:



L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Rolnictwo i łowiectwo	0,03	0,00
2.	Leśnictwo	0,13	0,09
3.	Transport i łączność	8,04	4,06
4.	Gospodarka mieszkaniowa	0,28	0,21
5.	Działalność usługowa	0,69	0,69
6.	Administracja publiczna	8,79	9,27
7.	Obrona narodowa	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5,22	6,02
9.	Wymiar sprawiedliwości	0,15	0,26
10.	Obsługa długu publicznego	0,89	0,75
11.	Różne rozliczenia	1,51	0,00
12.	Oświata i edukacja	42,98	48,13
13.	Ochrona zdrowia	5,37	4,99
14.	Pomoc społeczna i pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	24,80	24,73
15.	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	0,52	0,15
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,51	0,51
17.	Kultura fizyczna	0,09	0,14
Ogółem		**100,00%**	**100,00%**

Analizując strukturę budżetu, w I półroczu 2016 r., najwięcej środków budżetowych zaangażowano na **oświatę i edukację - 48,13%** oraz na **pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24,73%**, co stanowi łącznie **72,86%** poniesionych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków oraz występujące tendencje zmian przedstawia tabela nr 4. Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Wartość wydatków ogółem, podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), stanowi kwotę **8 465 528,21 zł** (zawarto **392 umowy**).

Ww. kwota wydatkowana została poprzez realizację udzielonych zamówień publicznych w następujących trybach:

- przetarg nieograniczony	3 147 739,62 zł
- zapytanie o cenę	81 681,50 zł
- z „wolnej ręki"	1 444 674,23 zł
- bez stosowania ustawy - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.	3 791 432,86 zł

ZOBOWIĄZANIA POWIATU

Na 30 czerwca 2016 r. Powiat Inowrocławski posiadał zobowiązania na łączną kwotę **40 477 456,95 zł**, w tym tytułem **emisji obligacji - 29 630 000,00 zł,** zaciągniętych **kredytów 6 900 000,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kwota **3 947 456,95 zł** to **zobowiązania niewymagalne** m.in. za media, energię, składki zdrowotne i pochodne od wynagrodzeń *(2 766 704,31 zł)*, których termin płatności przypadał na lipiec 2016 r.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 4

Realizacja planu oraz struktura wydatków budżetowych Powiatu Inowrocławskiego wg klasyfikacji budżetowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2014		Wykonanie I półrocze 2015		Budżet 2016 r.							% wyk.	Dynamika	
						plan pierwotny		zmiany	plan po zmianach		wykonanie I półrocze			2016/ 2014	2016/ 2015
		zł	strukt.	zł	strukt.	zł	strukt.	zł	zł	strukt.	zł	strukt.			
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,03	0	40 000,00	0,03	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
2	020 Leśnictwo	59 413,92	0,08	61 565,56	0,09	157 500,00	0,12	23 000	180 500,00	0,13	**61 698,33**	**0,09**	34,18	103,84	100,22
3	600 Transport i łączność	5 684 264,26	8,01	3 011 216,88	4,36	10 750 000,00	7,86	534 256	11 284 255,97	8,04	**2 666 407,51**	**4,06**	23,63	46,91	88,55
4	700 Gosp.mieszkaniowa	46 404,10	0,07	124 628,22	0,18	410 000,00	0,30	-14 415	395 585,00	0,28	**141 025,80**	**0,21**	35,65	303,91	113,16
5	710 Działalność usługowa	234 550,81	0,33	548 748,73	0,79	928 100,00	0,68	35 000	963 100,00	0,69	**451 459,27**	**0,69**	46,88	192,48	82,27
6	750 Administracja publ.	6 281 832,41	8,85	6 036 986,81	8,73	12 254 646,00	8,96	84 166	12 338 812,00	8,79	**6 090 815,61**	**9,27**	49,36	96,96	100,89
7	752 Obrona narodowa	700,42	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0	4 000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8	754 Bezp.publiczne	3 843 262,43	5,42	3 781 330,01	5,47	6 923 500,00	5,06	406 933	7 330 433,00	5,22	**3 956 289,73**	**6,02**	53,97	102,94	104,63
9	755 Wymiar sprawiedl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300	216 300,00	0,15	**172 972,68**	**0,26**	79,97	0,00	0,00
10	757 Obsł.dł.publicznego	730 101,54	1,03	623 698,87	0,90	1 250 000,00	0,91	0	1 250 000,00	0,89	**492 921,93**	**0,75**	39,43	67,51	79,03
11	758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1,68	-180 142	2 119 858,00	1,51	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
12	801 Oswiata i wychow.	30 139 496,70	42,47	29 679 269,65	42,94	52 061 362,00	38,07	1 107 193	53 168 555,00	37,85	**28 036 823,21**	**42,69**	52,73	93,02	94,47
13	851 Ochrona zdrowia	4 521 641,13	6,37	3 790 275,24	5,48	7 470 621,00	5,46	64 700	7 535 321,00	5,37	**3 276 742,37**	**4,99**	43,49	72,47	86,45
14	852 Pomoc społeczna	12 399 541,69	17,47	12 910 552,65	18,68	28 504 910,00	20,85	1 101 022	29 605 932,00	21,08	**13 670 345,19**	**20,81**	46,17	110,25	105,89
15	853 Poz. zad. polit. społ.	2 676 305,42	3,77	4 064 639,21	5,88	5 125 402,00	3,75	92 229	5 217 631,00	3,72	**2 571 768,86**	**3,92**	49,29	96,09	63,27
16	854 Eduk. op.wychow.	3 801 663,68	5,36	3 853 845,85	5,58	7 112 008,00	5,20	90 186	7 202 194,00	5,13	**3 574 004,01**	**5,44**	49,62	94,01	92,74
17	900 Gosp. komun. i och.	100 000,00	0,14	248 683,59	0,36	700 000,00	0,51	25 000	725 000,00	0,52	**100 000,00**	**0,15**	13,79	100,00	40,21
18	921 Kultura i ochrona	358 002,00	0,50	301 000,00	0,44	650 000,00	0,48	67 000	717 000,00	0,51	**332 004,00**	**0,51**	46,30	92,74	110,30
19	926 Kultura fizyczna	95 315,90	0,13	80 717,84	0,12	100 000,00	0,07	26 000	126 000,00	0,09	**91 796,36**	**0,14**	72,85	96,31	113,72
OGÓŁEM		**70 972 496,41**	**100,00**	**69 117 159,11**	**100,00**	**136 742 049,00**	**100,00**	**3 678 428**	**140 420 476,97**	**100,00**	**65 687 074,86**	**100,00**	**46,78**	**92,55**	**95,04**

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSDKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 r. **Tabela nr 5**

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
020			**Leśnictwo**	180 500,00	61 698,33	34,18%
	02001		**Gospodarka leśna**	143 000,00	43 571,31	30,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	43 571,31	46,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	37 500,00	18 127,02	48,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	18 127,02	48,34%
600			**Transport i łączność**	11 284 255,97	2 666 407,51	23,63%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	11 284 255,97	2 666 407,51	23,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	26 970,63	26,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 494,00	1 188 099,85	41,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 079,00	209 894,56	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	216 111,63	39,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	23 880,69	32,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 852,00	27 582,00	31,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817 389,97	588 514,97	32,38%
		4260	Zakup energii	90 000,00	50 332,16	55,92%
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00	30 588,90	4,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 724,00	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 225,00	194 695,78	13,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 358,50	36,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,96	16,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	55 000,00	69,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	8 963,00	47,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 522,00	44,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 278,78	99,08%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	93,40	0,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 395,70	24,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 866,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	25,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	395 585,00	141 025,80	35,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	63 600,00	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	10 128,00	52,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	1 640,84	52,81%
		4260	Zakup energii	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 415,70	12,62%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 000,00	13 230,00	13,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 502,00	3 501,90	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	93 000,00	28 129,00	30,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 517,00	75,28%
710			Działalność usługowa	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	402 900,00	174 709,90	43,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 183,00	116 100,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 737,00	19 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 292,00	16 230,00	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688,00	2 680,00	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	19 962,90	18,15%
	71015		**Nadzór budowlany**	560 200,00	276 749,37	49,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	35 276,04	43,02%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 000,00	151 795,84	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 872,09	45,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 951,22	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 735,50	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 533,00	4 999,69	66,37%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 987,92	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	181,00	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 343,63	54,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,34	13,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 110,55	74,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	12 138 912,00	5 990 816,61	49,35%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	130 000,00	69 405,00	53,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	49 180,00	48,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	7 428,00	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	1 238,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	700 000,00	323 947,00	46,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	317 500,17	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 989,73	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,94	7,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	236,16	11,81%
	75020		**Starostwa powiatowe**	11 148 381,00	5 533 433,83	49,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 048,26	53,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 981,00	2 727 683,75	44,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 683,00	439 566,90	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 556,00	452 415,73	44,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 402,00	42 733,85	26,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 696,32	48,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 335,00	770 962,90	63,28%
		4260	Zakup energii	573 648,00	369 273,32	64,37%
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 974,00	89,95	1,51%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	20 929,09	19,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 762,00	55,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	616 852,55	310 164,63	50,28%
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	13 940,45	271,61	1,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	27 492,52	42,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 616,00	40,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 638,12	51,53%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	185 382,00	92,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 209,00	130 657,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00	5 493,00	34,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	7,00	7,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	8 427,00	30,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 300,32	26,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	198,06	19,81%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	3 410,10	24,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	8 714,40	51,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	66 000,00	51 483,17	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 160,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 750,40	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,00	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 103,06	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	273,71	6,84%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	239 000,00	84 831,43	35,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	39 000,00	22 796,50	58,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 932,14	12,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	55 102,79	38,80%
	75095		**Pozostała działalność**	55 431,00	27 715,18	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 431,00	27 715,18	50,00%
			Dotacje			

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 [illegible]	3 [illegible]	[illegible]%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 150 433,00	3 903 646,86	54,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 377,00	113 589,22	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00	13 950,11	39,56%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 358,00	31 805,32	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 868 452,00	2 333 854,58	47,94%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 350,00	70 775,02	57,85%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 602,00	396 464,92	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 565,00	29 954,59	73,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	2 975,90	62,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 999,88	35,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 788,00	585 428,62	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 862,00	99 014,02	70,79%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	1 310,39	26,21%
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 630,39	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	197 706,00	36 816,67	18,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 848,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 402,44	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	9 866,26	41,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	865,00	17,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,50	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 734,82	71,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	16 551,80	47,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 151,90	95,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	2 914,75	41,52%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	180 000,00	52 642,87	29,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	2 016,06	13,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	39 589,22	47,13%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 119,39	64,72%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 918,20	10,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	216 300,00	172 972,68	79,97%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	216 300,00	172 972,68	79,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	99 910,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307,00	2 871,00	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	409,21	66,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052,00	19 827,57	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 435,00	49 954,90	75,19%
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	492 921,93	39,43%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 250 000,00	492 921,93	39,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00	492 921,93	39,43%
758			Różne rozliczenia	2 119 858,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	2 119 858,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 619 858,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 168 664,00	14 036 023,21	58,09%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	3 093 686,00	1 560 612,40	50,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	742,19	15,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 437,00	1 016 271,72	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 210,00	187 191,96	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 702,00	183 041,96	44,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 222,00	20 786,92	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	9 291,52	32,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 112,34	44,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	901,50	18,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	564,00	37,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 545,00	5 216,43	31,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 175,38	38,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	21,80	3,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 121,00	120 840,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	1 600,00	41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	837,15	64,40%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 393,00	1 017,53	42,52%
	80110		**Gimnazja**	451 471,00	247 965,11	54,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 434,00	166 525,56	53,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	32 023,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	29 440,45	44,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	2 695,99	28,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	2 135 419,00	1 051 828,60	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	289,83	19,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 363,00	725 406,32	46,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 143,00	111 062,66	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 690,00	128 229,38	45,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 187,00	12 899,78	32,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	2 687,72	30,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 778,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	279,79	38,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 382,00	63 286,50	75,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 255,00	3 619,62	43,85%
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	977 856,00	485 365,21	49,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	2 734,99	66,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 208,00	321 145,26	50,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 020,00	52 517,55	92,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570,00	53 322,33	43,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	4 417,80	24,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 187,83	27,97%
		4260	Zakup energii	11 474,00	6 219,50	54,21%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 725,69	34,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	376,50	34,23%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 653,82	21,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 154,46	33,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	188,00	23,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	16 683,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	681,00	48,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	117,48	39,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 240,00	51,67%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	14 234 159,00	7 343 003,23	51,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 000,00	778 043,44	32,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 737,00	28 171,62	35,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028 987,00	3 901 075,66	55,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 343,00	691 651,48	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 463,00	699 011,53	44,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 620,00	83 338,60	36,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	9 076,74	47,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 633,00	105 083,90	42,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 485,00	13 046,29	49,26%
		4260	Zakup energii	1 016 520,00	518 829,32	51,04%
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	30 795,09	21,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 709,00	781,58	13,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 294,00	18 200,30	25,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 203,00	10 130,04	40,19%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	738,00	41,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	2 698,50	48,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 660,00	437 746,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	917,53	37,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 861,00	12 355,91	42,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00	1 150,70	51,49%
	80130		**Szkoły zawodowe**	23 514 362,00	13 026 769,99	55,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 368 680,00	2 405 957,70	44,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 399,00	93 711,51	42,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 718 826,00	6 387 645,74	59,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 732,00	1 126 921,25	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514 369,00	1 142 953,43	45,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359 752,00	131 652,83	36,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	3 539,46	31,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	173 562,12	38,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 474,00	25 705,18	72,46%
		4260	Zakup energii	979 792,00	468 612,04	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	148 207,00	40 560,72	27,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 565,00	2 171,31	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 291,00	68 234,20	48,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 635,00	16 182,52	38,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 097,22	40,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 965,00	3 300,26	47,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184 012,00	888 010,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 805,00	520,50	18,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	225,00	24,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 865,00	12 322,60	42,69%
		4580	Pozostałe odsetki	19 384,00	19 383,89	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 870,00	9 867,42	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 499,00	4 632,59	61,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	2 884 906,00	1 431 979,10	49,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	907,38	31,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 048,00	971 641,66	47,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 830,00	161 749,56	91,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 469,00	170 367,79	41,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	18 261,06	31,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	3 993,42	29,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 000,00	22 534,63	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	339,80	30,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 838,00	2 158,90	21,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	56,00	10,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 639,00	76 979,50	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	162,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	3 095 722,00	1 714 882,73	55,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 597,00	4 420,95	35,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 819,00	1 015 922,50	54,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 951,00	194 324,62	95,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 817,00	180 255,28	44,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 144,00	19 484,28	33,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	91,00	9,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 759,92	54,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 086,00	26 180,88	33,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	3 479,51	88,90%
		4260	Zakup energii	245 000,00	116 961,76	47,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 318,97	33,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	369,00	17,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	12 125,07	43,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	3 841,51	43,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	185,48	17,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 074,00	123 056,00	75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 640,00	4 000,00	41,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 106,00	63,93%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	137 800,00	24 953,36	18,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 690,00	13 960,00	30,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 110,00	10 993,36	11,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	354 375,00	166 406,69	46,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	195,84	7,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00	46 795,72	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 281,19	91,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 361,00	10 048,39	54,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	961,81	36,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 250,06	25,00%
		4220	Zakup środków żywności	143 140,00	70 642,12	49,35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	24 734,56	39,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	3 497,00	75,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	1 544 960,00	654 105,09	42,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	59 949,06	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 953,00	881,54	14,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 804,00	389 830,05	36,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 296,00	42 288,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 245,00	74 018,39	41,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	10 056,42	40,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	87,64	42,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	2 070,00	24,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 026,00	1 769,99	25,19%
		4260	Zakup energii	22 798,00	10 876,33	47,71%
		4270	Zakup usług remontowych	42 809,00	40 439,80	94,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	34,80	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 229,00	763,00	34,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	242,81	33,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,00	9,78	42,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	40,32	28,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 552,00	20 511,00	63,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	6,97	58,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395,00	136,49	34,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	92,59	62,56%
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	400 829,00	233 041,73	58,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	40 398,05	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 938,00	150 540,89	53,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028,00	25 778,69	52,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	3 688,10	52,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	12 636,00	75,00%
	80195		**Pozostała działalność**	343 010,00	95 909,97	27,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	350,00	7,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 600,00	32,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 233,00	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	154,46	4,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 621,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 389,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 465,00	35 237,51	42,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335,00	17 335,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	7 548 321,00	3 294 742,37	43,65%
	85111		**Szpitale ogólne**	300 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 235 321,00	3 276 742,37	45,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 235 321,00	3 276 742,37	45,29%
852			Pomoc społeczna	5 605 994,00	2 630 370,04	46,92%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	5 937 363,00	2 630 370,04	44,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 208,00	207 173,88	31,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	866,42	29,88%
		3110	Świadczenia społeczne	523 044,00	173 229,53	33,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 961,00	1 283 532,70	45,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 655,00	209 508,16	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 728,00	227 347,04	44,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 086,00	22 787,99	31,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 552,00	111 531,59	42,00%
		4220	Zakup środków żywności	306 324,00	142 990,73	46,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 502,50	60,10%
		4260	Zakup energii	193 228,00	78 763,11	40,76%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 004,29	65,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	735,00	19,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 211,00	51 082,57	44,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,81	18,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	7 368,69	46,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 078,19	59,74%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 886,00	94 415,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 664,00	3 024,00	45,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 036,00	3 420,84	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 915,00	71,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	16 924 925,00	8 044 102,90	47,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	25 434,42	49,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820 986,00	4 543 767,64	46,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 445,00	691 823,47	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 227,00	786 328,97	45,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 197,00	82 448,50	38,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 342,00	22,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 300,00	494 507,99	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	1 207 600,00	511 562,62	42,36%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117 262,00	47 459,08	40,47%
		4260	Zakup energii	606 000,00	261 347,18	43,13%
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	53 530,92	19,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 410,20	30,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	74 369,33	40,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	9 114,31	41,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	764,27	16,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 039,01	50,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 408,00	349 903,00	78,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 956,00	15 916,00	54,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 544,00	168,00	10,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	14 761,00	48,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	8 585,30	53,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 450,00	33 950,70	42,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 599,99	4,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88%
	85204		**Rodziny zastępcze**	5 399 399,00	2 343 425,62	43,40%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 504,00	274 536,37	43,68%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	3 854 400,00	1 688 637,47	43,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 855,00	154 527,42	46,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 996,54	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 935,00	44 438,10	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 576,00	5 540,27	33,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	343 880,00	115 634,88	33,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	39,19	9,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	3 715,00	60,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 687,00	44,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	12 778,55	34,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 797,83	46,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 860,00	74,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 237,00	61,85%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	366 690,00	173 581,67	47,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 660,00	108 525,32	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	18 255,79	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	2 345,49	40,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	3 474,43	41,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 754,81	45,91%
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 683,34	36,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,65	25,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00	5 735,00	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 046,64	52,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	772,59	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	112,80	9,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	5 907,00	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	90,00	42,86%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	844 555,00	415 396,52	49,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	495,94	35,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 935,00	258 825,65	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	46 318,34	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	45 587,15	45,18%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	5 728,57	41,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	9 241,00	25,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 837,67	47,99%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 648,09	53,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	633,45	31,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	14 721,10	52,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	444,16	26,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	657,90	31,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	12 307,00	68,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 550,00	1 188,00	46,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 637,50	65,94%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	130 000,00	63 468,44	48,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	18 337,30	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 453,60	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	475,19	43,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 085,00	6 420,09	39,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 901,15	60,74%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 101,01	50,05%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 850,00	11 250,00	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 190,00	16 259,70	55,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	821,00	74,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	560,00	264,00	47,14%
	85295		**Pozostała działalność**	3 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	55 098,00	26 660,00	48,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	26 660,00	50,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	403 140,00	182 695,22	45,32%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 550,00	76 436,63	61,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 507,00	14 095,03	51,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	1 565,65	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	45 682,51	38,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	2 013,30	5,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 570,00	28 865,00	39,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,00	32,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	1 589,00	34,85%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	52 404,00	22 433,80	42,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	16 220,23	48,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	2 345,35	40,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	826,00	333,70	40,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	651,32	13,10%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 607,80	47,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	275,40	19,67%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	4 706 989,00	2 339 979,84	49,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 719,11	24,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 482,00	1 547 758,65	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 423,00	274 187,67	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 861,00	284 950,23	44,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 796,00	31 608,70	42,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 288,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	40 345,23	37,10%
		4260	Zakup energii	68 959,00	38 885,78	56,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 492,89	16,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	932,00	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	15 342,71	34,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 037,71	33,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	241,40	5,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 223,00	85 736,72	76,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 540,00	7 356,00	54,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	887,34	24,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	7 497,70	72,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 701,00	1 585 000,00	68,84%
	85401		**Świetlice szkolne**	127 906,00	60 384,13	47,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	9,06	1,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 983,00	38 917,34	42,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	7 353,53	39,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 048,08	44,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	1 940 270,00	1 050 239,66	54,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	104,94	4,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 306,00	676 055,15	52,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00	114 619,71	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 462,00	123 706,11	45,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 323,00	10 380,52	26,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	1 608,00	11,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 700,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 732,31	50,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	77,00	2,57%
		4260	Zakup energii	20 500,00	11 498,35	56,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	694,95	34,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	345,00	38,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 820,00	10 507,43	48,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	917,40	32,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	192,90	24,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 689,00	82 266,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	278,64	46,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	555,25	46,27%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	821 184,00	470 058,09	57,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	53,32	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 295,00	274 933,34	59,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 148,00	42 145,48	95,46%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4090	Honoraria	3 026,00	1 558,67	51,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	45 862,21	46,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 273,00	5 408,37	37,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 452,09	29,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 865,00	18 795,30	65,11%
		4260	Zakup energii	64 000,00	32 002,72	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	565,80	11,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	55,00	6,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 289,00	10 581,36	31,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	1 068,08	22,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 058,00	549,35	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 582,00	32 687,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	495,00	19,00	3,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	776,00	47,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	345,00	69,00%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	1 360 227,00	603 751,32	44,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 946,00	218 732,40	32,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 383,00	17 015,24	48,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 111,00	218 689,62	61,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517,00	39 144,60	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 326,00	41 060,44	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	4 530,45	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 079,69	40,10%
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 268,21	36,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	1,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 800,06	45,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	324,11	36,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00	18 922,00	75,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	5 400,00	5 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	2 929 907,00	1 379 466,27	47,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	265,01	6,63%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 894,00	38,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 619,00	742 180,74	43,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 802,00	123 387,49	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 057,00	130 950,19	41,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 359,00	16 501,59	37,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	36 313,05	52,86%
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	100 827,14	56,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 997,10	99,96%
		4260	Zakup energii	169 000,00	73 098,77	43,25%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 426,60	11,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	175,00	21,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	53 491,93	43,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 054,54	41,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	46,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 411,00	74 558,00	78,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 374,98	42,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	895,00	59,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 659,00	8 313,64	32,40%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	17 300,00	4 704,54	27,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	2 250,00	33,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 454,54	23,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 000,00	100 000,00	13,79%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	725 000,00	100 000,00	13,79%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000,00	32 004,00	56,15%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	50 000,00	25 004,00	50,01%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 004,00	50,01%
	92118		**Muzea**	600 000,00	300 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	60 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
926	[illegible]		Kultura fizyczna	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	126 000,00	91 796,36	72,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	36 323,36	72,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 473,00	58,95%
			RAZEM:	140 420 476,97	65 687 074,86	46,78%

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figaj
WICESTAROSTA

39

Tabela nr 6

Powiat Inowrocławski

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**3 176 866,00**	**25 000,00**	**0,79**
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***3 176 866,00***	***25 000,00***	***0,79***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 866,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki własne Powiatu	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki Gminy Inowrocław	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252 - środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	*426 866,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu	*700 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2557C Krusza Zamkowa-Krusza Duchowna na odcinku od km 0+000 do km 1+000	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa metodą powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica-Papros-Bronisław-Dobre od miejscowości Bródzki do przejazdu kolejowego (Wolany)	*179 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2521C Płonkowo-Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice	*121 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2512C Krężoły-Tuczno (dokumentacja projektowa)	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce na odcinku od miejscowości Gąski do miejscowości Modliborzyce (dokumentacja projektowa)	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Murzynno-Żyrosławice-Opoczki-Przybranowo (dokumentacja projektowa)	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	25,00
			Zakup samochodu osobowego	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
			Zakup przyczepy ciągnikowej	*35 000,00*	*0,00*	
			Aktualizacja oprogramowania do cyfrowej ewidencji dróg	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
750			**Administracja publiczna**	**297 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75020		***Starostwa powiatowe***	***297 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń garaży na archiwum dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 133A (etap I)	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00
			Zakup dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem i licencjami	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		***Rezerwy ogólne i celowe***	***500 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**87 335,00**	**17 335,00**	**19,85**
	80130		***Szkoły zawodowe***	***70 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach ZSP nr 5 i Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu - ZSP nr 5 w Inowrocławiu	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
	80195		***Pozostała działalność***	***17 335,00***	***17 335,00***	***100,00***
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335,00	17 335,00	100,00
			Zakup aplikacji SIGMA	*17 335,00*	*17 335,00*	*100,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		***Szpitale ogólne***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
852			**Pomoc społeczna**	**67 650,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***67 650,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką) - OWDiR w Inowrocławiu	*67 650,00*	*0,00*	*0,00*
852			**Pomoc społeczna**	**80 000,00**	**27 568,99**	**34,46**
	85202		***Domy pomocy społecznej***	***80 000,00***	***27 568,99***	***34,46***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 599,99	4,73
			Wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody - DPS w Tarnówku	*35 000,00*	*800,00*	
			Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni - DPS w Warzynie	*20 000,00*	*1 799,99*	*9,00*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88
			Zakup pralnicy - DPS w Warzynie	*25 000,00*	*24 969,00*	*99,88*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**405 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***405 000,00***	***0,00***	***0,00***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00
			Wymiana stolarki okiennej w jednostkach budżetowych Powiatu	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Kompleksowa wymiana oświetlenia na energooszczędne - ZSP nr 4 w Inowrocławiu	*111 000,00*	*0,00*	*0,00*
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu - OWDiR w Inowrocławiu	*44 000,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM				**4 913 851,00**	**69 903,99**	**1,42**

Z-CA STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Tabela nr 7

Udzielone w I półroczu 2016 r. dotacje z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						razem (8+9+10)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (12+13)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**119 892,00**	**99 910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 910,00**	**99 910,00**	**0,00**
	75515		*Nieodpłatna pomoc prawna*	***119 892,00***	***99 910,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***99 910,00***	***99 910,00***	***0,00***
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	99 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 910,00	99 910,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 019 680,00**	**3 311 298,25**	**19 950,00**	**19 950,00**	**0,00**	**0,00**	**3 291 348,25**	**7 000,00**	**3 284 348,25**
	80120		*Licea ogólnokształcące*	***2 409 000,00***	***778 043,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***778 043,44***	***0,00***	***778 043,44***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 000,00	778 043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	778 043,44	0,00	778 043,44
	80130		*Szkoły zawodowe*	***5 368 680,00***	***2 405 957,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2 405 957,70***	***0,00***	***2 405 957,70***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 368 680,00	2 405 957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 957,70	0,00	2 405 957,70
	80150		***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***	***120 000,00***	***59 949,06***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***59 949,06***	***0,00***	***59 949,06***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	59 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,06	0,00	59 949,06
	80151		*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	***49 000,00***	***40 398,05***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 398,05***	***0,00***	***40 398,05***
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00	40 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 398,05	0,00	40 398,05
	80195		*Pozostała działalność*	***73 000,00***	***26 950,00***	***19 950,00***	***19 950,00***	***0,00***	***0,00***	***7 000,00***	***7 000,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		*Szpitale ogólne*	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
852			**Pomoc społeczna**	**1 276 712,00**	**481 710,25**	**481 710,25**	**481 710,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85201		*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*648 208,00*	*207 173,88*	*207 173,88*	*207 173,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 208,00	207 173,88	207 173,88	207 173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		*Rodziny zastępcze*	*628 504,00*	*274 536,37*	*274 536,37*	*274 536,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 504,00	274 536,37	274 536,37	274 536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**55 098,00**	**26 660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 660,00**	**26 660,00**	**0,00**
	85311		*Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*	*55 098,00*	*26 660,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 660,00*	*26 660,00*	*0,00*
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,00	26 660,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**682 946,00**	**218 732,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 732,40**	**0,00**	**218 732,40**
	85410		*Internaty i bursy szkolne*	*682 946,00*	*218 732,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*218 732,40*	*0,00*	*218 732,40*
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 946,00	218 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218 732,40	0,00	218 732,40
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**125 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*125 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**717 000,00**	**332 004,00**	**325 004,00**	**25 004,00**	**0,00**	**300 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92116		*Biblioteki*	*50 000,00*	*25 004,00*	*25 004,00*	*25 004,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		*Muzea*	*600 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**
	92605		*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26 000,00*	*26 000,00*	*0,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				**11 322 328,00**	**4 596 314,90**	**826 664,25**	**526 664,25**	**0,00**	**300 000,00**	**3 769 650,65**	**266 570,00**	**3 503 080,65**

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+8)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			razem (5+6+7)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	razem (9+10)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	**Plan dotacji na 2016 r. ogółem**	11 322 328,00	2 319 490,00	1 719 490,00	0,00	600 000,00	9 002 838,00	373 212,00	8 629 626,00
2.	**Udzielone w I półroczu 2016 r. dotacje ogółem**	4 596 314,90	826 664,25	526 664,25	0,00	300 000,00	3 769 650,65	266 570,00	3 503 080,65
3.	**% wykonania**	**40,60**	**35,64**	**30,63**	**x**	**50,00**	**41,87**	**71,43**	**40,59**

wz. STAROSTY
Włodzimierz Pigas
WICESTAROSTA

ROZDZIAŁ III

RZECZOWY ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa zaplanowano **40 000,00 zł**, są to wydatki związane z przekazaniem wpływów z opłat dzierżawnych kół łowieckich, Gminom i Nadleśnictwom, na terenie których znajdują się ww. koła łowieckie. Wpływy zostaną przekazane w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - wpływy z opłat dzierżawnych kół łowieckich, od Gmin i Nadleśnictw, na terenie których znajdują się wpłacające koła łowieckie.

III.2 LEŚNICTWO

III.2.1 Gospodarka leśna - na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wydatkowano kwotę **43 571,31 zł,** tj. **46,85%** planu rocznego.
Środki pochodziły z **Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

III.2.2 Nadzór nad gospodarką leśną

Na planowane wydatki w kwocie **37 500,00 zł** wydatkowano łącznie **18 127,02 zł,** tj. **48,34%** wielkości planowanej.
Zgodnie z podpisanymi z nadleśnictwami porozumieniami, dotyczącymi powierzenia sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa przekazano:

Nadleśnictwu Solec Kujawski		1 626,42 zł
Nadleśnictwu Gniewkowo		9 380,70 zł
Nadleśnictwu Cierpiszewo		1 470,30 zł
Nadleśnictwu Gołąbki		558,60 zł
Nadleśnictwu Miradz		5 091,00 zł
	razem	**18 127,02 zł**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Na 30 czerwca 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu administrował **126 drogami** o łącznej długości **535,223** km oraz infrastrukturą znajdującą się w pasie drogowym tj. znakami, chodnikami, rowami, urządzeniami kanalizacji deszczowej, poboczami, itp.

Rozkład dróg powiatowych z podziałem na gminy prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Nazwa gminy	Łączny kilometraż
1.	Miasto Inowrocław	35,588
2.	Gmina Inowrocław	92,316
3.	Gmina Dąbrowa Biskupia	54,202
4.	Gmina Gniewkowo	54,925
5.	Gmina Kruszwica	113,582
6.	Gmina Złotniki Kujawskie	42,575
7.	Gmina Janikowo	59,413
8.	Gmina Pakość	45,691
9.	Gmina Rojewo	36,931
Razem		**535,223**

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zarządzał obiektami inżynierskimi tj. mostami, wiaduktami i przepustami. Na drogach kategorii powiatowej znajduje się **20** jednoprzęsłowych obiektów mostowych, w tym **18** mostów i **1** wiadukt drogowy nad linią kolejową w miejscowości Rybitwy i **1** kładka dla pieszych w miejscowości Kruszwica. Na drogach powiatowych znajduje się również **329** przepustów o łącznej długości **3368,80** m.b.

W I półroczu 2016 r. ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło ***63,77***, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie 3 091,48 zł.***

Na planowane wydatki w kwocie **11 284 255,97 zł** w omawianym okresie wydatkowano kwotę **2 666 407,51 zł**, co stanowi **23,63%** planu rocznego.

Powyższe spowodowane zostało przede wszystkim wykonywaniem większości prac remontowych i modernizacyjnych dróg w II półroczu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe" obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	103 000,00	26 970,63	26,19
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856 494,00	1 188 099,85	41,59
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 079,00	209 894,56	92,03
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	216 111,63	39,29
5	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	23 880,69	32,87
6	Wpłaty na PFRON	87 852,00	27 582,00	31,40
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 817 389,97	588 514,97	32,38
9	Zakup energii	90 000,00	50 332,16	55,92
10	Zakup usług remontowych	660 000,00	30 588,90	4,63
11	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 724,00	31,35
12	Zakup usług pozostałych	1 435 225,00	194 695,78	13,57
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 358,50	36,79
14	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,96	16,70
15	Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00
16	Odpisy na ZFŚS	78 900,00	55 000,00	69,71
17	Podatek od nieruchomości	19 000,00	8 963,00	47,17
18	Poz. poda. na rzecz budż. jst	8 000,00	3 522,00	44,02
19	Opłaty na rzecz budżet. jst	2 300,00	2 278,78	99,08
20	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
21	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	93,40	0,49
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	18 000,00	4 395,70	24,42
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 866,00	0,00	0,00
25	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 000,00	25,00
	OGÓŁEM	**11 284 255,97**	**2 666 407,51**	**23,63**

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków **2 666 407,51 zł**

wydatki na **utrzymanie dróg powiatowych** wyniosły łącznie ***700 502,60 zł***

z czego:

a) **zakupy inwestycyjne** **25 000,00 zł**

(zakup samochodu osobowego)

b) **zakup usług remontowych** **30 588,90 zł**

(naprawa samochodów i sprzętu)

c) **zakup usług pozostałych** **87 274,07 zł**

- zwalczanie śliskości zimowej 8 814,25 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych 47 049,98 zł
- pozostałe wydatki (odpady i ścieki, emisja zanieczyszczeń, przeglądy i dozory, konserwacje, wymiana oleju, opon, demontaż żurawia, itp.) 31 409,84 zł

d) **zakup materiałów i wyposażenia** **557 639,63 zł**

- zakup paliwa do samochodów i sprzętu 221 293,02 zł
- zakup osprzętu, wyposażenia 82 335,88 zł
- zakup materiałów budowlanych 60 745,15 zł

- zakup farb 14 389,19 zł
- zakup materiałów do zwalczania śliskości zimowej 118 713,96 zł
- zakup traw i sadzonek 7 581,99 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa 52 580,44 zł

Pozostałe wydatki w kwocie ***1 965 904,91 zł***
to wydatki o charakterze administracyjnym, z czego:
- wynagrodzenia z pochodnymi 1 637 986,73 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 970,63 zł
(zakup odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych, ekwiwalent za pranie, itp.),
- odpisy na ZFŚS 55 000,00 zł
- zakup energii 50 332,16 zł
- pozostałe wydatki 195 615,39 zł
(w tym m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa prawna, opłaty sądowe i bankowe, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, itp.).

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **3 151 866,00 zł.**
Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Poniesione wydatki na drogi publiczne powiatowe finansowane były **środkami własnymi Powiatu**.

III.4 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie **395 585,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2016 r. w **35,65%,** co stanowi kwotę **141 025,80 zł,**
z czego na:
- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników (4,0 etaty) wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 86 149,84 zł
- koszty energii elektrycznej w budynku przy ul. NMP 23 w Inowrocławiu 1 082,36 zł
- wycenę nieruchomości 13 230,00 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski własności nieruchomości stanowiących poszerzenie dróg kategorii powiatowej 28 129,00 zł
- ogłoszenia prasowe o przeprowadzonych przetargach, opłatę planistyczną, opłaty sądowe, itp. 12 434,60 zł

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **105 595,00 zł**

- środki własne Powiatu **35 430,80 zł**

III.5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

III.5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie **402 900,00 zł** zrealizowano w I półroczu 2016 r. w **43,36%,** co stanowi kwotę **174 709,90 zł,**

z czego na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących pracę w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 154 747,00 zł
- podział działek, wznowienie granic 19 101,90 zł
- mapę do celów projektowych 861,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **169 456,00 zł**

- środki własne Powiatu **5 253,90 zł**

III.5.2 Nadzór budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu zgodnie z określonymi kompetencjami (art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego) w I półroczu 2016 roku:

- przeprowadził **358** kontroli budów i obiektów budowlanych,
- wydał **38** pozwoleń na użytkowanie,
- przyjął **337** zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz **190** zawiadomień o zakończeniu inwestycji.

Ponadto nałożył kary administracyjne na kwotę 1 000,00 zł oraz mandaty na kwotę 3 450,00 zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na 30 czerwca 2016 r. ***zatrudnionych*** było *9* pracowników na *8,5 etatach.* Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło *4 157,15 zł.*

Na planowane w 2016 r. wydatki w kwocie **560 200,00 zł** w I półroczu 2016 r. wydatkowano **276 749,37 zł**, tj. **49,40%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	35 276,04	43,02
2	Wynagr. osob. członków korp. służby cywilnej	328 000,00	151 795,84	46,28
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 872,09	45,53
5	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 951,22	42,03
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 735,50	57,47
7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 533,00	4 999,69	66,37
8	Zakup energii	7 000,00	3 987,92	56,97
9	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67
10	Zakup usług zdrowotnych	300,00	181,00	60,33
11	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 343,63	54,81
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,34	13,11
13	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
14	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
15	Odpisy na ZFŚS	9 500,00	7 110,55	74,85
16	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00
15	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	300,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**560 200,00**	**276 749,37**	**49,40**

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.6 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

III.6.1 Urzędy Wojewódzkie

Na obsługę **zadań z zakresu administracji rządowej** realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu w 2016 r. wydatkowano **69 405,00 zł**, tj. **53,39%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	49 180,00	48,85
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 559,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	7 428,00	48,54
4	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	1 238,00	50,20
5	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
OGÓŁEM		**130 000,00**	**69 405,00**	**53,39**

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.6.2 Rady powiatów

W rozdziale tym zapisane są środki na obsługę Biura Rady Powiatu i diety radnych. Planowane wydatki w kwocie **700 000,00 zł (środki własne Powiatu)** wykonano w **46,28%**, co stanowi kwotę **323 947,00 zł** (w tym: diety radnych ***317 500,17 zł***).

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	317 500,17	46,35
2	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 989,73	59,90
3	Zakup usług pozostałych	3 000,00	220,94	7,36
4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	236,16	11,81
OGÓŁEM		**700 000,00**	**323 947,00**	**46,28**

III.6.3 Starostwa powiatowe

W **Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu** w I półroczu 2016 r. przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **133,567**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych **24,850**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 426,44 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych **1 819,99 zł**

Roczny plan wydatków stanowi kwotę **11 148 381,00 zł** i zrealizowany został w **49,63%**, co wynosi **5 533 433,83 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 048,26	53,66
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 981,00	2 727 683,75	44,56
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 683,00	439 566,90	99,97
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 556,00	452 415,73	44,90
5	Składki na Fundusz Pracy	162 402,00	42 733,85	26,31
6	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 696,32	48,48
7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 335,00	770 962,90	63,28
8	Zakup energii	573 648,00	369 273,32	64,37
9	Zakup energii	5 974,00	89,95	1,51
10	Zakup usług remontowych	110 000,00	20 929,09	19,03
11	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 762,00	55,24
12	Zakup usług pozostałych	616 852,55	310 164,63	50,28
13	Zakup usług pozostałych	13 940,45	271,61	1,95
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	27 492,52	42,96
15	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	1 616,00	40,40
16	Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00

17	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 638,12	51,53
18	Różne opłaty i składki	200 000,00	185 382,00	92,69
19	Odpisy na ZFŚS	174 209,00	130 657,00	75,00
20	Podatek od nieruchomości	16 100,00	5 493,00	34,12
21	Poz. podatki na rzecz budżetów jst	100,00	7,00	7,00
22	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 600,00	8 427,00	30,53
23	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 300,32	26,01
24	Pozostałe odsetki	1 000,00	198,06	19,81
25	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 500,00	30,00
26	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	14 000,00	3 410,10	24,36
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	17 000,00	8 714,40	51,26
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
29	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.	147 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**11 148 381,00**	**5 533 433,83**	**49,63**

Analizując:

- wynagrodzenia z pochodnymi wykonano w **47,38%**, co stanowi **3 672 096,55 zł**
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w **60,40%**, tj. **1 860 975,72 zł**

z tego m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 770 962,90 zł

(w tym: *zakup druków komunikacyjnych - 564 128,58 zł*),

- zakup energii 369 273,32 zł
- zakup usług pozostałych 310 164,63 zł

(w tym: *tablice rejestracyjne - 70 321,20 zł*),

- ubezpieczenie majątku Powiatu 185 382,00 zł
- odpisy na ZFŚS 130 657,00 zł
- wydatki na projekt ***„Infostrada Kujaw i Pomorza"*** - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (koszty udostępnienia tzw. podłogi technicznej oraz rozliczenie energii) **361,56 zł**

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na **inwestycje i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **297 000,00 zł.**

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu (w tym: przyznane **odszkodowanie** -1 000,00 zł).

III.6.4 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki związane były z obsługą Powiatowej Komisji Lekarskiej działającej w okresie od 8 marca do 29 kwietnia 2016 r.

Działalność Komisji Lekarskiej finansowana była **dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 160,00	97,28
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 750,40	78,58
3	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,00	39,20
4	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,24
5	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 103,06	65,73
6	Zakup usług pozostałych	4 000,00	273,71	6,84
OGÓŁEM		**66 000,00**	**51 483,17**	**78,00**

Z kwoty ogółem **51 483,17 zł**

wydatkowano na:

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich 12 160,00 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi osób obsługujących kwalifikację (zatrudnionych w ramach umów zlecenia) 22 946,40 zł
- remont lokalu, zakup materiałów biurowych, itp. 16 376,77 zł

III.6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ze **środków własnych Powiatu** na promocję Powiatu Inowrocławskiego wydatkowano **84 831,43 zł (35,49%** wielkości planowanej). Z ww. kwoty:

- opłacono: druk publikacji, reklam itp., w tym artykułów w „Tygodniku Powiatu i Gmin" (publikacja dwóch stron) 30 478,27 zł
- zakupiono: nagrody dla uczestników konkursów promujących Powiat oraz powiatowe szkoły, gadżety z logo Powiatu 39 099,04 zł
- opłacono przewóz uczniów szkół powiatowych na olimpiady przedmiotowe 15 254,12 zł

III.6.6. Pozostała działalność

W omawianym okresie odprowadzono (ze **środków własnych Powiatu**) składki członkowskie w wysokości **27 715,18 zł**

za I półrocze 2016 r. do:

- Związku Powiatów Polskich 11 398,18 zł
- Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 317,00 zł

III.7 OBRONA NARODOWA

Na szkolenia pracowników w zakresie obronności zaplanowano **4 000,00 zł.**

Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III.8.1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na dzień 30 czerwca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) i średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** kształtowały się następująco:

- funkcjonariusze - **99** etatów, wynagrodzenie **3 929,05 zł**
- pracownik cywilny - **1** etat, wynagrodzenie **2 325,02 zł**
- członkowie korpusu służby cywilnej - **2** etaty, wynagrodzenie **2 650,44 zł**

W I półroczu 2016 r. funkcjonariusze uczestniczyli w:

- **335** pożarach,
- **455** miejscowych zagrożeniach,
- **52** fałszywych alarmach.

Planowane wydatki roku 2016 w kwocie **7 150 433,00 zł** wykonane zostały w **54,59%,** co stanowi kwotę **3 903 646,86 zł.**

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki m. in. na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) **2 891 983,08 zł**
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń i wynagrodzeń **113 589,22 zł**
- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za niewydane umundurowanie funkcjonariuszom **585 428,62 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **99 014,02 zł**
  (paliwo do samochodów, części zamienne do bieżących napraw samochodów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, artykuły biurowe, sprzęt ODO, akumulatory do radiostacji i samochodów, ubrania dla strażaków)
- zakup energii **75 630,39 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
2	Wyd.osob.niezalicz. do upos.wypł. żołn. i funkc.	278 377,00	113 589,22	40,80
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00	13 950,11	39,56
4	Wynagrodz. osob. członk. korp. służby cywiln.	65 358,00	31 805,32	48,66

5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	100,00
6	Upos. żołnierzy zaw. i nadterm. oraz funkcjon.	4 868 452,00	2 333 854,58	47,94
7	Poz. należn. żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcjon	122 350,00	70 775,02	57,85
8	Dodatk. uposaż. roczne żołn. zawod. oraz nagrody roczne funkcjonariuszy	404 602,00	396 464,92	97,99
9	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 565,00	29 954,59	73,84
10	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	2 975,90	62,89
11	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 999,88	35,71
12	Równow. pien.i ekwiw. dla żołn. i funkc.	647 788,00	585 428,62	90,37
13	Zakup materiałów i wyposażenia	139 862,00	99 014,02	70,79
14	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	1 310,39	26,21
15	Zakup energii	150 000,00	75 630,39	50,42
16	Zakup usług remontowych	197 706,00	36 816,67	18,62
17	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 848,00	51,66
18	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 402,44	77,72
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	9 866,26	41,45
20	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	865,00	17,30
21	Różne opłaty i składki	500,00	434,50	86,90
22	Odpisy na ZFŚS	3 848,00	2 734,82	71,07
23	Podatek od nieruchomości	35 000,00	16 551,80	47,29
24	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 151,90	95,59
25	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 020,00	2 914,75	41,52
26	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50
27	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	500,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**7 150 433,00**	**3 903 646,86**	**54,59**

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej finansowane były:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **3 901 013,86 zł**

- środkami własnymi Powiatu (przyznane odszkodowania) **2 633,00 zł**

III.8.2 Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie **52 642,87 zł**

tj. **29,29%** wielkości planowanej, z czego:

- na działalność **Powiatowego Stanowiska Kierowania** przy KP PSP w Inowrocławiu *19 237,92 zł*
(zakupiono materiały i wyposażenie Stanowiska),
- na realizację **„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego na lata 2016-2020"** *33 404,95 zł*
(zakup nagród przeznaczonych dla zwycięzców konkursów oraz asortymentu promującego bezpieczeństwo).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.9 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - nieodpłatna pomoc prawna

Na planowane wydatki w kwocie **216 300,00 zł**, wydatkowano **172 972,68 zł**, tj. **79,97%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia radców prawnych *73 062,68 zł*
- dotacje dla Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka *99 910,00 zł*

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana jest w 7 punktach na terenie powiatu (tj. w: Kruszwicy, Gniewkowie, Pakości, Janikowie oraz w 3 punktach w Inowrocławiu). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 882 osobom. Najwięcej porad udzielono z zakresu prawa rodzinnego i prawa cywilnego.

Formy udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach **851** porad,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego **813** porad,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym **284** porady,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym **155** porad.

Źródło finansowania - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

III.10 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - obsługa papierów wartościowych i kredytów

Zapłacono **492 921,93 zł** odsetek od:

- wyemitowanych w 2009 r. obligacji w PKO BP SA *155 167,00 zł*
- zaciągniętego w 2010 r. kredytu w Pekao SA *37 382,01 zł*
- wyemitowanych w 2010 r. obligacji w Banku Millennium SA *142 400,00 zł*
- zaciągniętego w 2013 r. kredytu w Banku Spółdzielczym *46 767,82 zł*
- wyemitowanych w 2014 r. obligacji w ING Banku Śląskim SA *111 205,10 zł*

III.11 RÓŻNE ROZLICZENIA-rezerwy ogólne i celowe

W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. utworzono:

a) **rezerwę ogólną** w kwocie **900 000,00 zł**

(**0,66%** planowanych wydatków) na nieprzewidziane wydatki wynikłe podczas realizacji budżetu, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące *400 000,00 zł*
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne *500 000,00 zł*

b) **rezerwę celową** w kwocie **1 400 000,00 zł**

(**1,03%** planowanych wydatków) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *270 000,00 zł*
- prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych *60 000,00 zł*
- zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego *40 000,00 zł*
- wydatki związane z realizacją programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *230 000,00 zł*
- wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu *800 000,00 zł*

W I półroczu 2016 r. z utworzonej **rezerwy ogólnej** i **rezerwy celowej** uruchomiono środki na łączną kwotę **180 142,00 zł**, i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Rezerwa ogólna	Rezerwa celowa
I.	**Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Powiatu** z 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r. **- utworzenie rezerw**	**900 000,00**	**1 400 000,00**
II.	**Uruchomienie środków**	**80 142,00**	**100 000,00**
1.	**Uchwała nr XV/120/2016 Rady Powiatu** z 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na: - dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego (rozstrzygnięcie konkursu ofert), - opłatę planistyczną za sprzedaż nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego w Inowrocławiu (dot. Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu),	**x** **3 502,00 zł**	**40 000,00**
2.	**Uchwała nr XVII/141/2016 Rady Powiatu** z 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych (w związku z uchwałą nr XVII/135/2016 Rady Powiatu Inowrocławskiego		

	z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego),	x	60 000,00
3.	**Uchwała nr XVIII/155/2016 Rady Powiatu** z 3 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2016 r., z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Inowrocławiu.	76 640,00	x
III.	**Pozostało do dyspozycji**	**819 858,00**	**1 300 000,00**

III.12 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski był **organem prowadzącym** dla **2** liceów, Zespołu Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne), **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu (kształcenie w zakresie szkolnictwa specjalnego), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu (z filią w Kruszwicy). Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu funkcjonowały internaty.

Obsługę finansową jednostek oświatowych i edukacyjnych (oprócz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy) prowadził **Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.** Każda obsługiwana przez Zespół jednostka posiada odrębny plan finansowy na podstawie, którego realizuje swoje wydatki.

W I półroczu 2016 r. w placówkach oświatowych i edukacyjnych ***zatrudnienie*** wynosiło *817,27* (w przeliczeniu na etaty), z czego:

- nauczyciele **635,23**
- pracownicy administracji **56,13**
- pracownicy obsługi **125,74**
- pracownik służby zdrowia zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej **0,17**

Średnio w I półroczu 2016 r. w **196** oddziałach szkolnych naukę pobierało **5224** uczniów (tj. o **383** mniej niż w I półroczu 2015 r.), w **12** kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczestniczyło **283** słuchaczy. W CKP w Inowrocławiu w **18** oddziałach, średnio naukę

zawodu pobierało **267** uczniów. W **2** internatach przebywało średnio **60** wychowanków. W MOW w Kruszwicy opieką objętych było średnio **68** wychowanek. W MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu z **34** grup zainteresowań korzystało średnio **450** uczniów.

III.12.1 OŚWIATA I WYCHOWANIE

III.12.1.1 Szkoły podstawowe specjalne

Szkoły podstawowe specjalne funkcjonowały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **57** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **11** uczniów w **1** oddziale.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **36,61**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **4,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 604,52 zł**
- pracownicy administracji **2 276,92 zł**
- pracownicy obsługi **1 995,61 zł**

Wydatki przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 700,00	742,19	15,79
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 437,00	1 016 271,72	46,63
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 210,00	187 191,96	99,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 702,00	183 041,96	44,79
5	Składki na Fundusz Pracy	58 222,00	20 786,92	35,70
6	Zakup materiałów i wyposażenia	28 765,00	9 291,52	32,30
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	0,00	0,00
8	Zakup energii	25 000,00	11 112,34	44,45
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	901,50	18,03
10	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	564,00	37,60
11	Zakup usług pozostałych	16 545,00	5 216,43	31,53
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 042,00	1 175,38	38,64
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	21,80	3,96
14	Odpisy na ZFŚS	161 121,00	120 840,00	75,00
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 840,00	1 600,00	41,67
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 300,00	837,15	64,40
17	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 393,00	1 017,53	42,52
	OGÓŁEM	**3 093 686,00**	**1 560 612,40**	**50,45**

III.12.1.2 Gimnazja

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu funkcjonowały **3** oddziały gimnazjum dwujęzycznego, w którym naukę pobierało (średniomiesięcznie) **98** uczniów.

Średnie miesięczne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **8,00**, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **3 645,99 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 434,00	166 525,56	53,13
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 024,00	32 023,11	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 480,00	29 440,45	44,28
4	Składki na Fundusz Pracy	9 525,00	2 695,99	28,30
5	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00	0,00	0,00
6	Odpisy na ZFŚS	23 040,00	17 280,00	75,00
OGÓŁEM		**451 471,00**	**247 965,11**	**54,92**

III.12.1.3 Gimnazja specjalne

Gimnazja specjalne działały w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.

Naukę pobierało (średniomiesięcznie):

- Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu: **70** uczniów w **5** oddziałach,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy: **57** uczniów w **5** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wyniosło **29,91**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **4 278,09 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 500,00	289,83	19,32
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 363,00	725 406,32	46,52
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 143,00	111 062,66	90,19
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 690,00	128 229,38	45,20
5	Składki na Fundusz Pracy	40 187,00	12 899,78	32,10
6	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	2 687,72	30,40
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 778,00	0,00	0,00
8	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
9	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	13,40
10	Zakup usług pozostałych	2 060,00	0,00	0,00
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	279,79	38,81
12	Odpisy na ZFŚS	84 382,00	63 286,50	75,00
13	Składniki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 255,00	3 619,62	43,85
OGÓŁEM		**2 135 419,00**	**1 051 828,60**	**49,26**

III.12.1.4 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu **prowadził obsługę finansową 2** liceów ogólnokształcących, **8** zespołów szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **14,00**
- pracownicy obsługi **5,00**

(brygada remontowa i sprzątaczka)

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracji **3 242,27 zł**
- pracownicy obsługi **2 295,56 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 100,00	2 734,99	66,71
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 208,00	321 145,26	50,56
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 020,00	52 517,55	92,10
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 570,00	53 322,33	43,50
5	Składki na Fundusz Pracy	17 740,00	4 417,80	24,90
6	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 187,83	27,97
7	Zakup energii	11 474,00	6 219,50	54,21
8	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 725,69	34,51
9	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	376,50	34,23
10	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 653,82	21,31
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 154,46	33,15
12	Podróże służbowe krajowe	800,00	188,00	23,50
13	Odpisy na ZFŚS	22 244,00	16 683,00	75,00
14	Podatek od nieruchomości	1 400,00	681,00	48,64
15	Opłaty na rzecz budżetów jst	300,00	117,48	39,16
16	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 400,00	1 240,00	51,67
OGÓŁEM		**977 856,00**	**485 365,21**	**49,64**

III.12.1.5 Licea ogólnokształcące

W 2 liceach ogólnokształcących (II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu), I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu oraz 3 liceach w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy naukę pobierało (średniomiesięcznie) **1930** uczniów w **61** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **153,45**
- pracownicy administracji **6,00**
- pracownicy obsługi **27,67**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** przedstawiało się następująco:

- nauczyciele **4 178,36 zł**
- pracownicy administracji **2 519,06 zł**
- pracownicy obsługi **1 876,88 zł**

Plan wydatków roku 2016 zrealizowany został w **51,59%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 409 000,00	778 043,44	32,30
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	78 737,00	28 171,62	35,78
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 028 987,00	3 901 075,66	55,50
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 343,00	691 651,48	93,93
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 463,00	699 011,53	44,31
6	Składki na Fundusz Pracy	225 620,00	83 338,60	36,94
7	Wynagrodzenia bezosobowe	19 006,00	9 076,74	47,76
8	Zakup materiałów i wyposażenia	245 633,00	105 083,90	42,78
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 485,00	13 046,29	49,26
10	Zakup energii	1 016 520,00	518 829,32	51,04
11	Zakup usług remontowych	144 500,00	30 795,09	21,31
12	Zakup usług zdrowotnych	5 709,00	781,58	13,69
13	Zakup usług pozostałych	70 294,00	18 200,30	25,89
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 203,00	10 130,04	40,19
15	Opł. za admin. i czynsz. za budyn., lokale i pomieszcz. garaż.	1 800,00	738,00	41,00
16	Podróże służbowe krajowe	5 510,00	2 698,50	48,97
17	Odpisy na ZFŚS	583 660,00	437 746,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	2 432,00	917,53	37,73
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	161,00	161,00	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 861,00	12 355,91	42,81
21	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	2 235,00	1 150,70	51,49
	OGÓŁEM	**14 234 159,00**	**7 343 003,23**	**51,59**

Z poniesionych w tym rozdziale wydatków **dotacje podmiotowe** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** wykonano w **32,30%**, co stanowi **778 043,44 zł**

z czego:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2016	Kwota dotacji w I półroczu 2016
1	KSR Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kruszwicy	37	28 043,04
2	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-LO dla Dorosłych w Inowrocławiu	26	19 326,96
3	Liceum Ogólnokształcące (młodzież) w Inowrocławiu	132	408 304,80
4	Liceum Ogólnokształcące „ŻAK" w Inowrocławiu	26	14 021,52
5	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gniewkowie	25	20 211,20
6	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Janikowie	63	46 485,76
7	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	89	66 949,60
8	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	23	18 821,68
9	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gniewkowie	46	36 001,20
10	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus Plus" w Inowrocławiu	101	68 970,72
11	Akademia Szkolnictwa AS Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu	66	50 906,96
RAZEM		**x**	**778 043,44**

Zgodnie z uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 r., kwota dotacji na 1 ucznia miesięcznie w 2016 r. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych wynosi 126,32 zł, natomiast w liceum dla młodzieży na 1 ucznia miesięcznie w 2016 r. wynosi 504,08 zł.

III.12.1.6 Szkoły zawodowe

Szkoły zawodowe funkcjonują w **8** zespołach szkół ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Kobylnikach). Naukę w tych szkołach pobierało (średniomiesięcznie) **2296** uczniów w **88** oddziałach szkolnych.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **256,41**
- pracownicy administracji **17,00**
- pracownicy obsługi **53,77**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 033,04 zł**
- pracownicy administracji **2 008,21 zł**
- pracownicy obsługi **1 874,30 zł**

Z kwoty planu **23 514 362,00 zł** wydatkowano **13 026 769,99 zł** tj. **55,40%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	5 368 680,00	2 405 957,70	44,81
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	220 399,00	93 711,51	42,52
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 718 826,00	6 387 645,74	59,59
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178 732,00	1 126 921,25	95,60
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514 369,00	1 142 953,43	45,46
6	Składki na Fundusz Pracy	359 752,00	131 652,83	36,60
7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 370,00	3 539,46	31,13
8	Zakup materiałów i wyposażenia	450 250,00	173 562,12	38,55
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 474,00	25 705,18	72,46
10	Zakup energii	979 792,00	468 612,04	47,83
11	Zakup usług remontowych	148 207,00	40 560,72	27,37
12	Zakup usług zdrowotnych	12 565,00	2 171,31	17,28
13	Zakup usług pozostałych	141 291,00	68 234,20	48,29
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 635,00	16 182,52	38,87
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	1 097,22	40,64
16	Podróże służbowe krajowe	6 965,00	3 300,26	47,38
17	Odpisy na ZFŚS	1 184 012,00	888 010,50	75,00
18	Podatek od nieruchomości	2 805,00	520,50	18,56
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	920,00	225,00	24,46
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	28 865,00	12 322,60	42,69
21	Pozostałe odsetki	19 384,00	19 383,89	100,00
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 870,00	9 867,42	99,97
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	7 499,00	4 632,59	61,78
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**23 514 362,00**	**13 026 769,99**	**55,40**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowych** dla **szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **2 405 957,70 zł** *(w tym kwotę 104 000,00 zł przekazano Policealnemu Medycznemu Studium Zawodowemu „FAMA" w Inowrocławiu na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, tytułem dotacji za 2011 rok)*, co stanowi **44,81%** wielkości planowanej, i tak:

L.p.	Nazwa jednostki	Średniomiesięczna liczba uczniów w I półroczu 2016	Kwota dotacji w I półroczu 2016
1	Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta" w Inowrocławiu	40	30 443,12
2	KSR Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe w Kruszwicy	14	10 863,52
3	Policealne Studium Zawodowe "FAMA" w Inowrocławiu	62	48 127,92
4	Prywatne Policealne Szkoła dla Dorosłych w Inowrocławiu	27	20 969,12
5	Technikum Fryzjerskie w Inowrocławiu	17	60 820,47
6	Technikum Hotelarskie w Inowrocławiu	18	63 772,92
7	Technikum Informatyczne w Inowrocławiu	60	217 890,81
8	Policealna Szkoła Medyczna „Cosinus" w Inowrocławiu	23	32 436,00
9	Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła-ZSZ w Inowrocławiu	210	660 780,24

10	Prywatna Szkoła Policealna w Janikowie	15	11 368,80
11	Policealne Medyczne Studium Zawodowe „FAMA" w Inowrocławiu	63	122 748,00
12	Akademia Szkolnictwa AS Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Inowrocławiu	248	781 855,10
13	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak w Inowrocławiu	187	133 520,24
14	Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus" w Inowrocławiu	167	106 361,44
RAZEM		**x**	**2 301 957,70**

Zgodnie z uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 r., kwota dotacji na 1 słuchacza miesięcznie w 2016 r. w szkołach dla dorosłych wynosi 126,32 zł, w technikach dla młodzieży 590,49 zł, w szkołach zawodowych dla młodzieży realizującej praktyczną naukę zawodu w szkole 590,49 zł, w szkołach zawodowych dla młodzieży realizującej praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 522,98 zł, w szkołach policealnych medycznych dla dorosłych 318,00 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano środki w wysokości **70 000,00 zł,** z przeznaczeniem na *„Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy budynkach ZSP nr 5 i Niepublicznej Bursie w Inowrocławiu".* Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.

III.12.1.7 Szkoły zawodowe specjalne

Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, w okresie sprawozdawczym naukę pobierało w niej średnio **120** uczniów w **8** oddziałach.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **33,66**
- pracownicy administracji **1,00**
- pracownicy obsługi **2,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 900,97 zł**
- pracownicy administracji **1 976,42 zł**
- pracownicy obsługi **1 846,26 zł**

Planowane wydatki roku 2016 w kwocie **2 884 906,00 zł** zrealizowano w **49,64%**, co stanowi **1 431 979,10 zł** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 900,00	907,38	31,29
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 048,00	971 641,66	47,21
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 830,00	161 749,56	91,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 469,00	170 367,79	41,40
5	Składki na Fundusz Pracy	58 645,00	18 261,06	31,14
6	Zakup materiałów i wyposażenia	13 675,00	3 993,42	29,20
7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 130,00	1 130,00	100,00
8	Zakup energii	43 000,00	22 534,63	52,41
9	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 697,40	33,95
10	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	339,80	30,89
11	Zakup usług pozostałych	9 838,00	2 158,90	21,94
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00
13	Podróże służbowe krajowe	550,00	56,00	10,18
14	Odpisy na ZFŚS	102 639,00	76 979,50	75,00
15	Opłaty na rzecz budżetu państwa	162,00	162,00	100,00
OGÓŁEM		**2 884 906,00**	**1 431 979,10**	**49,64**

III.12.1.8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zaklasyfikowane są dwie jednostki tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

W **Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu** w **20** oddziałach szkolnych naukę pobierało (średniomiesięcznie) **585** słuchaczy.

W **Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu** w ramach nauki zawodu kształciło się (średniomiesięcznie) **267** uczniów w **18** oddziałach szkolnych.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **31,91**
- pracownicy administracji **5,50**
- pracownicy obsługi **12,67**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 105,43 zł**
- pracownicy administracji **2 078,76 zł**
- pracownicy obsługi **1 995,61 zł**

Z planowanej w tym rozdziale kwoty **3 095 722,00 zł** w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **1 714 882,73 zł,** tj. **55,40%** i tak:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	12 597,00	4 420,95	35,10
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 819,00	1 015 922,50	54,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 951,00	194 324,62	95,28
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 817,00	180 255,28	44,42
5	Składki na Fundusz Pracy	58 144,00	19 484,28	33,51
6	Wpłaty na PFRON	1 000,00	91,00	9,10
7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 759,92	54,86
8	Zakup materiałów i wyposażenia	79 086,00	26 180,88	33,10
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 914,00	3 479,51	88,90
10	Zakup energii	245 000,00	116 961,76	47,74
11	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 318,97	33,19
12	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	369,00	17,57
13	Zakup usług pozostałych	28 200,00	12 125,07	43,00
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	3 841,51	43,16
15	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	185,48	17,66
16	Odpisy na ZFŚS	164 074,00	123 056,00	75,00
17	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 640,00	4 000,00	41,49
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 730,00	1 106,00	63,93
OGÓŁEM		**3 095 722,00**	**1 714 882,73**	**55,40**

III.12.1.9 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2016 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych wydatkowano **24 953,36 zł,**
tj. **18,11%** wielkości planowanej.

III.12.1.10 Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki szkolne działają przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
W dwóch pierwszych jednostkach do obsługi stołówek zatrudnieni są pracownicy na umowy o pracę. Średnie ***zatrudnienie*** w tych jednostkach (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracji **2,63**
- pracownicy obsługi **3,38**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wyniosło:

- pracownicy administracji **1 128,81 zł**
- pracownicy obsługi **1 534,49 zł**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach i Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu posiłki przygotowywane są przez podmioty zewnętrzne.

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	195,84	7,83
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 998,00	46 795,72	47,75
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 991,00	7 281,19	91,12
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 361,00	10 048,39	54,73
5	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	961,81	36,67
6	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 250,06	25,00
7	Zakup środków żywności	143 140,00	70 642,12	49,35
8	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00
9	Zakup usług pozostałych	62 200,00	24 734,56	39,77
10	Odpisy na ZFŚS	4 662,00	3 497,00	75,01
OGÓŁEM		**354 375,00**	**166 406,69**	**46,96**

III.12.1.11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W I półroczu 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wydatkowano **654 105,09 zł,** tj. **42,34%** wielkości planowanej.

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	120 000,00	59 949,06	49,96
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	5 953,00	881,54	14,81
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 804,00	389 830,05	36,92
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 296,00	42 288,11	99,98
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 245,00	74 018,39	41,53
6	Składki na Fundusz Pracy	25 081,00	10 056,42	40,10
7	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	87,64	42,75
8	Zakup materiałów i wyposażenia	8 367,00	2 070,00	24,74
9	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 026,00	1 769,99	25,19
10	Zakup energii	22 798,00	10 876,33	47,71
11	Zakup usług remontowych	42 809,00	40 439,80	94,47
12	Zakup usług zdrowotnych	145,00	34,80	24,00
13	Zakup usług pozostałych	2 229,00	763,00	34,23
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	242,81	33,17
15	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23,00	9,78	42,52
16	Podróże służbowe krajowe	140,00	40,32	28,80
17	Odpisy na ZFŚS	32 552,00	20 511,00	63,01
18	Podatek od nieruchomości	12,00	6,97	58,08
19	Opłaty na rzecz budżetów jst	395,00	136,49	34,55
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00	92,59	62,56
OGÓŁEM		**1 544 960,00**	**654 105,09**	**42,34**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **59 949,06 zł** z przeznaczeniem dla Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu na 5 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

Zgodnie z uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 r. kwota dotacji na jednego ucznia wyniosła:

1) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi-wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust,3 ustawy o systemie oświaty) - 1 143,17 zł
2) dla uczniów niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową - w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - 1 809,28 zł
3) dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem - w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty) - 4 779,72 zł

III.12.1.12 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe funkcjonują w **3** jednostkach. W I półroczu 2016 r. udział brało **83** słuchaczy w **3** kursach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu, **27** słuchaczy w **1** kursie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz **173** słuchaczy w **8** kursach w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu. Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) uplasowało się na poziomie **8,51**, ze średnim ***wynagrodzeniem*** na poziomie **2 948,31 zł.**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podm. z budż. dla niepubl. jedn. systemu oświaty	49 000,00	40 398,05	82,45
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 938,00	150 540,89	53,97
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 028,00	25 778,69	52,58
4	Składki na Fundusz Pracy	7 015,00	3 688,10	52,57
5	Odpisy na ZFŚS	16 848,00	12 636,00	75,00
OGÓŁEM		**400 829,00**	**233 041,73**	**58,14**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla **szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych** w łącznej kwocie **40 398,05 zł** z przeznaczeniem dla Kruszwickiej Szkoły Realnej w Kruszwicy dla **11** uczniów na kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik (zgodnie z przedłożonymi zaświadczeniami z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku).

III.12.1.13 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	1 000,00	0,00	0,00
2	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	5 000,00	350,00	7,00
3	Dotacje cel. przek. do samorz. wojew. na zad. bież. real. na podst. poroz. między jst	60 000,00	19 600,00	32,67
4	Dotacja cel. z budż. na finans. lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarz.	7 000,00	7 000,00	100,00
5	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	30 000,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 233,00	89,69
8	Zakup środków żywności	3 100,00	154,46	4,98
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 621,00	0,00	0,00
10	Zakup usług remontowych	100 389,00	0,00	0,00
11	Zakup usług pozostałych	82 465,00	35 237,51	42,73
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 335,00	17 335,00	100,00
OGÓŁEM		**343 010,00**	**95 909,97**	**27,96**

W omawianym okresie m.in.:

a) dofinansowano szkolenia praktyczne uczniów klas wielozawodowych na łączną kwotę **19 950,00 zł**

z tego:

- w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy (1 uczeń z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) 350,00 zł
- w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy (27 uczniów x 400,00 zł z ZSP nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, 22 uczniów x 400,00 zł z ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy) 19 600,00 zł

b) udzielono dotacji organizacjom pozarządowym, działającym w sferze pożytku publicznego na wykonywanie zadań Powiatu:

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Program artystyczno-profilaktyczny „poPaTrz" **5 500,00 zł**
- Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, „Aktywnie w Dorosłość" **1 500,00 zł**

c) współfinansowano kasę zapomogowo-pożyczkową pracowników oświaty, zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta w Inowrocławiu **9 756,00 zł**

d) zrefundowano wynagrodzenia dla opiekunów praktyk uczniowskich **9 631,28 zł**

e) zakupiono nagrody i upominki dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych **15 867,38 zł**

f) w ramach **zakupów inwestycyjnych** zakupiono pakiet „Sigma" - aplikacji umożliwiającej zarządzanie danymi finansowymi jednostek oświatowych **17 335,00 zł**

III.12.2 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

III.12.2.1 Świetlice szkolne

Świetlica szkolna działała przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. W omawianym okresie ***zatrudnionych*** było (w przeliczeniu na etaty) **1,67** nauczycieli, ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** **4 084,80 zł.**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	500,00	9,06	1,81
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 983,00	38 917,34	42,31
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 737,00	8 736,12	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 596,00	7 353,53	39,54
5	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 048,08	44,98
6	Odpisy na ZFŚS	5 760,00	4 320,00	75,00
OGÓŁEM		**127 906,00**	**60 384,13**	**47,21**

III.12.2.2 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

W **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu** w I półroczu 2016 r. przeprowadzono **1688** badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, którymi objęto **1243** dzieci i młodzieży. Ponadto różnymi formami pomocy zbiorowej (prelekcje, wykłady, warsztaty itp.) objęto **1322** osoby (uczniowie, pedagodzy, rodzice).

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **30,00**
- pracownicy administracji **3,00**
- pracownicy obsługi **0,25**
- pracownik służby zdrowia **0,17**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 702,80 zł**
- pracownicy administracji **2 317,60 zł**
- pracownicy obsługi **1 604,27 zł**
- pracownik służby zdrowia **744,00 zł** (za 0,17 etatu)

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 200,00	104,94	4,77
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 306,00	676 055,15	52,15
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 520,00	114 619,71	95,10
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 462,00	123 706,11	45,07
5	Składki na Fundusz Pracy	39 323,00	10 380,52	26,40
6	Wpłaty na PFRON	13 500,00	1 608,00	11,91
7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	3 700,00	66,67
8	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 732,31	50,93
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	77,00	2,57
10	Zakup energii	20 500,00	11 498,35	56,09
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	694,95	34,75
12	Zakup usług zdrowotnych	900,00	345,00	38,33
13	Zakup usług pozostałych	21 820,00	10 507,43	48,16
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	917,40	32,76
15	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
16	Podróże służbowe krajowe	800,00	192,90	24,11
17	Odpisy na ZFŚS	109 689,00	82 266,00	75,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	600,00	278,64	46,44
19	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 200,00	555,25	46,27
OGÓŁEM		**1 940 270,00**	**1 050 239,66**	**54,13**

III.12.2.3 Placówki wychowania pozaszkolnego

W **Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu** z **34** grup zainteresowań korzystało **450** wychowanków. Prowadzono między innymi pracownie plastyczne, malarskie, muzyczne, taneczne, krawiectwa artystycznego „Garderoba". Odbywały się zajęcia z teorii teatru i podstaw filmoznawstwa, literackie, z języka angielskiego. Przy MDK im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu działał Zespół Muzyki Dawnej-Musica Antiqua Inovroclaviensis, chór Inovroclaviensis Cantans, zespoły wokalne: „Pierwsze Koty Za Płoty", „Zawczasu", „Szampion" oraz zespół instrumentalny „Akompaniamento". W Klubie Malucha realizowane były zajęcia plastyczne, humanistyczne, przyrodnicze, ogólnorozwojowe, z języka angielskiego oraz rytmika.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **9,27**
- pracownicy administracji **2,00**
- pracownicy obsługi **4,50**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **3 955,13 zł**
- pracownicy administracji **1 850,58 zł**
- pracownicy obsługi **1 694,29 zł**

Wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 000,00	53,32	2,67
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 295,00	274 933,34	59,22
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 148,00	42 145,48	95,46
4	Honoraria	3 026,00	1 558,67	51,51
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 621,00	45 862,21	46,04
6	Składki na Fundusz Pracy	14 273,00	5 408,37	37,89
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 200,00	30,00
8	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 452,09	29,04
9	Zakup materiałów i wyposażenia	28 865,00	18 795,30	65,11
10	Zakup energii	64 000,00	32 002,72	50,00
11	Zakup usług remontowych	5 000,00	565,80	11,32
12	Zakup usług zdrowotnych	800,00	55,00	6,88
13	Zakup usług pozostałych	33 289,00	10 581,36	31,79
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 674,00	1 068,08	22,85
15	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
16	Różne opłaty i składki	1 058,00	549,35	51,92
17	Odpisy na ZFŚS	43 582,00	32 687,00	75,00
18	Podatek od nieruchomości	495,00	19,00	3,84
19	Opłaty na rzecz budżetu państwa	126,00	0,00	0,00
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 632,00	776,00	47,55
21	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	345,00	69,00
OGÓŁEM		**821 184,00**	**470 058,09**	**57,24**

III.12.2.4 Internaty i bursy szkolne

W internatach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu przebywało średnio **60** wychowanków (na 93 dostępne miejsca).

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- nauczyciele **8,00**
- pracownicy obsługi **2,50**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** ukształtowało się następująco:

- nauczyciele **4 058,81 zł**
- pracownicy obsługi **2 274,87 zł**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	682 946,00	218 732,40	32,03
2	Wydatki osób nie zalicz. do wynagrodzeń	35 383,00	17 015,24	48,09
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 111,00	218 689,62	61,07
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 517,00	39 144,60	99,06
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 326,00	41 060,44	48,69
6	Składki na Fundusz Pracy	12 016,00	4 530,45	37,70
7	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	32 079,69	40,10
8	Zakup energii	17 000,00	6 268,21	36,87
9	Zakup usług remontowych	10 000,00	184,50	1,84
10	Zakup usług pozostałych	14 800,00	6 800,06	45,95
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	324,11	36,01
12	Odpisy na zakładowy FŚS	25 228,00	18 922,00	75,00
OGÓŁEM		**1 360 227,00**	**603 751,32**	**44,39**

W ramach tego rozdziału udzielono **dotacji podmiotowej** dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **218 732,40 zł,**

z przeznaczeniem dla Niepublicznej Bursy w Inowrocławiu.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/107/2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz uchwałą nr 241/2016 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki dotacji dla określonych szkół i placówek niepublicznych oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego, pobierającego naukę w niepublicznym liceum ogólnokształcącym w 2016 r., kwota dotacji na 1 wychowanka miesięcznie w 2016 r. r. wynosi 675,10 zł.

III. 12.2.5 Pomoc materialna dla uczniów

W omawianym okresie wypłacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (**3** osoby - po 1 800,00 zł) w łącznej kwocie **5 400,00 zł.**

III.12.2.6 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt w Kruszwicy jest placówką o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dysponuje miejscami dla **76** wychowanek. Ośrodek jest placówką zamkniętą, zapewniającą całodobową opiekę i utrzymanie dla dziewcząt, które przebywają w niej na

podstawie postanowień sądów rejonowych-wydziałów rodzinnych i dla nieletnich. W placówce dziewczęta realizują obowiązek szkolny.

W okresie sprawozdawczym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy przebywało średnio **68** wychowanek, z których *11* uczyło się w szkole podstawowej, a *57* w klasach gimnazjalnych.

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- wychowawcy **27,83**
- pracownicy administracji **4,00**
- pracownicy obsługi **10,00**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- wychowawcy **3 408,42 zł**
- pracownicy administracji **3 645,60 zł**
- pracownicy obsługi **1 958,40 zł**

Wykonanie planowanych wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	4 000,00	265,01	6,63
2	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 894,00	38,94
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 619,00	742 180,74	43,08
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 802,00	123 387,49	91,53
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 057,00	130 950,19	41,56
6	Składki na Fundusz Pracy	44 359,00	16 501,59	37,20
7	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	36 313,05	52,86
9	Zakup środków żywności	178 000,00	100 827,14	56,64
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 997,10	99,96
11	Zakup energii	169 000,00	73 098,77	43,25
12	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 426,60	11,89
13	Zakup usług zdrowotnych	800,00	175,00	21,88
14	Zakup usług pozostałych	123 000,00	53 491,93	43,49
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 054,54	41,09
16	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	46,15
17	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
18	Odpisy na ZFŚS	95 411,00	74 558,00	78,14
19	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 374,98	42,19
20	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	1 500,00	895,00	59,67
21	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 659,00	8 313,64	32,40
OGÓŁEM		**2 929 907,00**	**1 379 466,27**	**47,08**

III.12.2.7 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2016 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych i edukacyjnych wydatkowano kwotę **4 704,54 zł,** tj. **27,19%** planu rocznego.

Podsumowując:

na planowane w 2016 r. wydatki na oświatę i edukację w kwocie **60 370 749,00 zł**, wydatkowano **31 610 827,22 zł**, co stanowi **52,36%** wielkości planowanej oraz **48,12%** poniesionych przez Powiat wydatków ogółem.

Z poniesionych wydatków na **oświatę i edukację** w kwocie **31 610 827,22 zł**

- **wydatki bieżące** stanowią 31 593 492,22 zł
  tj. **52,41%** wielkości planowanej,
- **wydatki majątkowe** (inwestycyjne) 17 335,00 zł
  tj. **19,85%** planu rocznego.

Źródła pokrycia zrealizowanych wydatków:

- **dotacja celowa** za zadania realizowane na podstawie porozumień z **jednostkami samorządu terytorialnego** **5 400,00 zł**
  (Województwo Kujawsko-Pomorskie - stypendia dla uczniów)
- **subwencja oświatowa** **31 603 427,22 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 000,00 zł**
  (otrzymana **darowizna** na dofinansowanie organizacji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych „Arlekinada").

III.13 OCHRONA ZDROWIA

III.13.1 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie **300 000,00 zł** na dotację dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego.

Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.13.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na plan wydatków w kwocie **7 235 321,00 zł** zrealizowano kwotę **3 276 742,37 zł**, tj. **45,29%** planu rocznego.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (odprowadzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu) oraz za wychowanków Ośrodka Wspierania

Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu finansowane były **dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.**

Ze **środków własnych Powiatu** opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy.

W omawianym okresie ww. składki odprowadzone były w pełnej wysokości.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półr. 2016 r.	% wykon.
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu	7 173 732,00	3 251 142,77	45,32
2.	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	58 968,00	24 616,80	41,75
3.	MOW w Kruszwicy	2 621,00	982,80	37,50
Ogółem		**7 235 321,00**	**3 276 742,37**	**45,29**

III.14 POMOC SPOŁECZNA

III.14.1 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje siedem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z **96** miejscami statutowymi, tj.:

- Placówka nr 1 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Ewa" przy ul. Konwaliowej 6,
- Placówka nr 2 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Agata" przy ul. Tadeusza Śliwaka 4,
- Placówka nr 3 w Gniewkowie - Dom dla dzieci „Alicja" przy ul. Dworcowej 9,
- Placówka nr 4 w Inowrocławiu - Dom dla dzieci „Nina" przy ul. Stanisława Kiełbasiewicza 9,
- Placówka nr 5 w Orłowie - Dom dla dzieci „Julia" w Orłowie 52,
- Placówka nr 6 w Jaksicach - Dom dla dzieci „Anna" przy ul. Sportowej 4,
- Placówka nr 8 w Jaksicach -Dom dla dzieci „Karolina" przy ul. Dworcowej 18.

Zadania centrum organizacyjnego i administracyjno-ekonomicznego placówek realizuje Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba miejsc statutowych	Liczba wychowanków na 30 czerwca 2016 r.	Koszt utrzymania (w zł)	Średnie zatrudnienie (w etatach)	Średnie wynagrodzenie (w zł)
Dom dla dzieci „Ewa"	14	15	3 578,19	7,00	2 843,21
Dom dla dzieci „Agata"	14	15	3 555,87	6,38	3 105,40
Dom dla dzieci „Alicja"	14	16	3 656,40	7,00	3 185,47
Dom dla dzieci „Nina"	12	13	4 209,85	7,00	2 977,26
Dom dla dzieci „Julia"	14	15	3 367,74	6,17	2 995,36
Dom dla dzieci „Anna"	14	18	4 364,44	9,33	2 876,44
Dom dla dzieci „Karolina"	14	14	3 564,91	8,00	2 453,63
OWDiR	x	x	x	22,65	3 215,27
Razem	**96**	**106**	**x**	**x**	**x**

Na działalność Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu oraz placówek w I półroczu 2016 r. wydatkowano **2 262 519,37 zł.**

W okresie sprawozdawczym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało **10** dzieci z terenu naszego powiatu. Na utrzymanie tych dzieci (zgodnie z podpisanymi porozumieniami) Powiat Inowrocławski poniósł wydatki w kwocie **207 173,88 zł.**

Ponadto, Powiat poniósł opłatę za pobyt dziecka w interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej w mieście Bydgoszczy w kwocie **92,81 zł.**

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Z tego tytułu, na utrzymanie **79** dzieci, Powiat otrzymał kwotę ***376 634,46 zł.***

W 2016 r. w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało **1** dziecko pochodzące z terenu innego powiatu. Na utrzymanie tego dziecka do budżetu Powiatu w okresie sprawozdawczym wpłynęło (zgodnie z podpisanym porozumieniem) **17 874,62 zł.**

Usamodzielnianie wychowanków placówek

Jednym z zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest usamodzielnianie wychowanków: placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W I półroczu 2016 r. osobom usamodzielnianym z ww. placówek wypłacono następujące świadczenia:

a) **placówki opiekuńczo-wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **39** osób)		97 502,98 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **4** osób)		14 538,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla **5** osób)		13 000,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **8** osób)		5 445,00 zł
	razem	**130 485,98 zł**

b) **młodzieżowe ośrodki wychowawcze**:

- kontynuowanie nauki (dla **8** osób)	18 078,15 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla **1** osoby)	5 166,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla **2** osób)	4 305,00 zł
- pomoc mieszkaniowa (dla **2** osób)	2 400,00 zł
razem	**29 949,15 zł**

Na obsługę finansową przekazanych świadczeń wydatkowano kwotę **148,85 zł.**

Plan wydatków na zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych wynosi **5 937 363,00 zł** i zrealizowany został w **44,30%,** co stanowi kwotę **2 630 370,04 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu w tym rozdziale obrazuje poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dotacje cel. przekaz. dla powiatu za zad. bież. real. na podst. porozum. (umów) między jst	648 208,00	207 173,88	31,96
2	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	2 900,00	866,42	29,88
3	Świadczenia społeczne	523 044,00	173 229,53	33,12
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 961,00	1 283 532,70	45,45
5	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 655,00	209 508,16	94,10
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 728,00	227 347,04	44,25
7	Składki na Fundusz Pracy	72 086,00	22 787,99	31,61
8	Zakup materiałów i wyposażenia	265 552,00	111 531,59	42,00
9	Zakup środków żywności	306 324,00	142 990,73	46,68
10	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 502,50	60,10
11	Zakup energii	193 228,00	78 763,11	40,76
12	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 004,29	65,31
13	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	735,00	19,60
14	Zakup usług pozostałych	114 211,00	51 082,57	44,73
15	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	92,81	18,56
16	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	7 368,69	46,64
17	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	2 300,00	0,00	0,00
18	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	5 078,19	59,74
19	Różne opłaty i składki	3 180,00	0,00	0,00
20	Odpisy na ZFŚS	125 886,00	94 415,00	75,00
21	Podatek od nieruchomości	6 664,00	3 024,00	45,38
22	Opłaty na rzecz budżet. jedn. samorz. terytor.	6 036,00	3 420,84	56,67
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	4 100,00	2 915,00	71,10
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		**5 937 363,00**	**2 630 370,04**	**44,30**

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zabezpieczono kwotę **67 650,00 zł**, z przeznaczeniem na *„Termomodernizację budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu"* (projekt budowlany, konstrukcja i pokrycie dachu wraz z obróbką), w okresie sprawozdawczym została zawarta umowa z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Źródła finansowania poniesionych wydatków w rozdziale **„Placówki opiekuńczo-wychowawcze"**:

- **dotacje celowe** otrzymane z **innych jst** za dzieci umieszczone w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych **17 874,62 zł**
- **środki własne Powiatu** **2 612 495,42 zł**

(w tym: otrzymane **darowizny** na zakup odzieży przeciwdeszczowej oraz organizację wypoczynku dla wychowanków - 12 952,00 zł).

III.14.2 Domy Pomocy Społecznej

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje **5** domów pomocy społecznej (o liczbie miejsc statutowych **437**), w których przebywało średnio **437** mieszkańców. Wszystkie domy posiadają wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów pomocy społecznej ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych.

Poniższa tabela przedstawia typy domów pomocy społecznej, liczbę miejsc statutowych oraz liczbę mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej	Typ domu	Miejsca statutowe	Średnia liczba mieszkańców	Liczba mieszkańców na 30 czerwca 2016 r.
Inowrocław	dla osób w podeszłym wieku	90	90	90
Parchanie	dla osób przewlekle psychicznie chorych	80	80	80
Ludzisko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	100	100	99
Tarnówko	dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	80	80	80
Warzyn	dla osób przewlekle psychicznie chorych	87	87	86
Razem		**437**	**437**	**435**

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. wprowadziła zasadę trójfinansowania i zobowiązała mocą art. 61 rodzinę oraz gminę do regulowania wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby przebywające w placówkach pomocy społecznej. Na ww. zasadzie obecnie w domach pomocy społecznej przebywa **177** osób. Na pozostałych mieszkańców Powiat otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców kształtowały się następująco:

Dom Pomocy Społecznej	Odpłatność za pobyt		
	wg starych zasad	wg nowych zasad	ogółem
Inowrocław	87 850,72	1 227 307,36	1 315 158,08
Parchanie	240 359,09	560 819,44	801 178,53
Ludzisko	357 230,42	438 652,72	795 883,14
Tarnówko	290 199,14	338 596,71	628 795,85
Warzyn	197 771,83	706 582,02	904 353,85
Razem	**1 173 411,20**	**3 271 958,25**	**4 445 369,45**

Dane dotyczące funkcjonowania placówek przedstawiają poniższa tabela:

Dom Pomocy Społecznej	Średni koszt utrzymania 1 mieszkańca w zł	Stawka żywieniowa w zł	Przeciętne zatrudnienie w etatach	Średnie wynagrodzenie w zł
Inowrocław	2 937,18	8,32	59,00	2 596,00
Parchanie	3 496,05	8,00	61,39	2 446,00
Ludzisko	2 947,27	7,78	68,12	2 506,78
Tarnówko	3 002,62	7,34	57,00	2 452,75
Warzyn	3 288,69	7,81	58,65	2 429,54

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wydatkowano **2 599,99 zł,** tj. **4,73%** wielkości planowanej, i tak:

- *„Wybudowanie nowego przyłącza zimnej wody"* - DPS w Tarnówku 800,00 zł (wykonanie mapy do celów projektowych),
- *„Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchnie i jadalni"*- DPS w Warzynie 1 799,99 zł (wykonanie projektu klimatyzacji do kuchni i jadalni).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

W ramach **wydatków na zakupy inwestycyjne** wydatkowano **24 969,00 zł**, tj. **99,88%** planu, na *„Zakup pralnicy"* - DPS w Warzynie.

Szczegółowe łączne wykonanie planowanych wydatków domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	51 000,00	25 434,42	49,87
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 820 986,00	4 543 767,64	46,27
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 445,00	691 823,47	95,76
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 227,00	786 328,97	45,50
6	Składki na Fundusz Pracy	216 197,00	82 448,50	38,14
7	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 342,00	22,37
8	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256 300,00	494 507,99	39,36
9	Zakup środków żywności	1 207 600,00	511 562,62	42,36
10	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	117 262,00	47 459,08	40,47
11	Zakup energii	606 000,00	261 347,18	43,13
12	Zakup usług remontowych	278 000,00	53 530,92	19,26
13	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	3 410,20	30,45
14	Zakup usług pozostałych	182 000,00	74 369,33	40,86
15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	9 114,31	41,15
16	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	764,27	16,98
17	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 039,01	50,33
18	Odpisy na ZFŚS	445 408,00	349 903,00	78,56
19	Podatek od nieruchomości	28 956,00	15 916,00	54,97
20	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	1 544,00	168,00	10,88
21	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	14 761,00	48,72
22	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
23	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	16 200,00	8 585,30	53,00

24	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 450,00	33 950,70	42,20
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 599,99	4,73
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 969,00	99,88
OGÓŁEM		**16 924 925,00**	**8 044 102,90**	**47,53**

Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki domów pomocy społecznej finansowane były:

- **dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** **3 941 309,00 zł**
- **środkami własnymi Powiatu** **4 102 793,90 zł**

(w tym: **odpłatność mieszkańców**).

III.14.3 Rodziny zastępcze

Do zadań realizowanych przez PCPR należy m.in. organizowanie opieki w spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzinach zastępczych poprzez: udzielanie wsparcia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych rodzinach, przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej usamodzielnianym wychowankom tych rodzin, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do opieki oraz przeprowadzanie szkoleń, spotkań dla rodzin i ich dzieci.

Na planowane wydatki w kwocie **5 399 399,00 zł** wydatkowano **2 343 425,62 zł**, tj. **43,40%** wielkości planowanej, z czego:

- dotacje celowe na świadczenia i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych dla powiatów, w których przebywało **40** dzieci pochodzących z powiatu inowrocławskiego **274 536,37 zł**
- świadczenia dla **179** rodzin zastępczych, w tym **9** zawodowych z terenu powiatu inowrocławskiego, w których przebywało **252** dzieci **1 492 163,94 zł**

(w tym świadczenia na dzieci pochodzące z innych powiatów-*104 348,38 zł*)

- na utrzymanie dziecka 1 169 436,76 zł
- pomoc jednorazowa 18 500,00 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dziecka 5 500,00 zł
- dodatek wychowawczy 298 727,18 zł

- usamodzielnienie wychowanków **196 473,53 zł**

z czego:

- świadczenia na kontynuowanie nauki (dla 63 osób) 166 180,03 zł
- pomoc na zagospodarowanie (dla 6 osób) 15 470,50 zł
- pomoc na usamodzielnienie (dla 3 osób) 14 823,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla **4** zawodowych, **2** specjalistycznych oraz **3** zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego **117 411,21 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **17 074,48 zł**
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **208 529,47 zł**
- opłaty za pobyt **1** dziecka w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego w innym powiecie **12 778,55 zł**
- pozostałe koszty (obsługa wypłat dodatku wychowawczego, wyjazdy służbowe, usługi zdrowotne, itp.) **24 458,07 zł**

W okresie sprawozdawczym Powiat Inowrocławski otrzymał środki na finansowanie wydatków na opiekę i wychowanie **21** dzieci pochodzących z terenów innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie **102 635,90 zł.**

Od 2012 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. zobowiązała gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej do ponoszenia wydatków w wysokości 10% (w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy), 30% (w drugim roku pobytu dziecka w pieczy) i 50% (w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Z tego tytułu, na utrzymanie **88** dzieci, Powiat otrzymał kwotę ***139 191,57 zł.***

Wykonanie planowanych wydatków na rodziny zastępcze z podziałem na paragrafy klasyfikacji budżetowej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Dot.cel. przekazane dla powiatu na zadania bż. realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	628 504,00	274 536,37	43,68
2	Świadczenia społeczne	3 854 400,00	1 688 637,47	43,81
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 855,00	154 527,42	46,29
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 996,54	98,03
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 935,00	44 438,10	37,05
6	Składki na Fundusz Pracy	16 576,00	5 540,27	33,42
7	Wynagrodzenia bezosobowe	343 880,00	115 634,88	33,63
8	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	39,19	9,82
9	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	3 715,00	60,41
10	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 687,00	44,05
11	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	12 778,55	34,54
12	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	6 797,83	46,88
13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	7 860,00	74,15
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 237,00	61,85
OGÓŁEM		**5 399 399,00**	**2 343 425,62**	**43,40**

Źródła finansowania:

- **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego **299 739,00 zł**
- **dotacje celowe z innych jst za dzieci** przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu **102 635,90 zł**
- **środki własne Powiatu** **1 941 050,72 zł**

III.14.4 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność **Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.**

Ośrodek usytuowany jest w Jaksicach i dysponuje 10 miejscami w całodobowym hostelu dla ofiar przemocy. Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doznających przemocy i ich ochrona przed sprawcą przemocy. Udzielana jest przy tym specjalistyczna pomoc i wsparcie psychologiczne, prawne, wychowawcze i socjalne.

W okresie sprawozdawczym w Ośrodku przebywało **31** osób (12 kobiet i 19 dzieci). Średniomiesięczny stan mieszkańców Ośrodka wynosił **5** osób.

Ważnym elementem pracy były działania specjalistów (prawnik, psycholog, pracownik socjalny) oraz pozostałych pracowników, którzy udzielali pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, dokonywali diagnozy sytuacji, prowadzili zajęcia edukacyjno-wychowawcze.

W I półroczu 2016 r. udzielono łącznie pomocy i wsparcia **155** osobom, w tym **124** osobom w formie ambulatoryjnej (prawnik, psycholog) i **31** osobom w formie pomocy całodobowej. Łącznie udzielono **435** porad, konsultacji i terapii.

Średnie ***zatrudnienie*** w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w I półroczu 2016 r. wyniosło **7,2** etatu, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 416,28 zł.**

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano **173 581,67 zł**, tj. **47,34%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 660,00	108 525,32	47,67
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	18 255,79	42,51
5	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	2 345,49	40,52

6	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	0,00	0,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	3 474,43	41,91
8	Zakup środków żywności	6 000,00	2 754,81	45,91
9	Zakup energii	21 000,00	7 683,34	36,59
10	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,65	25,05
11	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00	5 735,00	41,35
12	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 046,64	52,33
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	772,59	48,29
14	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	112,80	9,40
15	Odpisy na ZFŚS	7 880,00	5 907,00	74,96
16	Podatek od nieruchomości	210,00	90,00	42,86
OGÓŁEM		**366 690,00**	**173 581,67**	**47,34**

Źródło finansowania-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

III.14.5 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu należy między innymi realizacja zadań związanych z działalnością domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczą zastępczą oraz realizacja zadań, programów i projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

W I półroczu 2016 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **15,00**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **2 818,06 zł.**

Na planowane wydatki roku 2016 w kwocie **844 555,00 zł** w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **415 396,52 zł**, tj. **49,19%** planu rocznego.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	1 400,00	495,94	35,42
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 935,00	258 825,65	46,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	46 318,34	96,96
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 900,00	45 587,15	45,18
5	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	5 728,57	41,21
7	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 700,00	9 241,00	25,89
8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	9 837,67	47,99
10	Zakup energii	12 500,00	6 648,09	53,18
11	Zakup usług remontowych	2 000,00	633,45	31,67
12	Zakup usług zdrowotnych	300,00	125,00	41,67
13	Zakup usług pozostałych	28 300,00	14 721,10	52,02
14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	444,16	26,13
15	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	657,90	31,33
16	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	12 307,00	68,37
17	Podatek od nieruchomości	2 550,00	1 188,00	46,59
18	Szkol. pracown. niebęd. członkami korpusu służby cyw.	4 000,00	2 637,50	65,94
OGÓŁEM		**844 555,00**	**415 396,52**	**49,19**

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.14.6 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej służy pomocą wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego oraz w sytuacjach kryzysowych wszystkim potrzebującym. W okresie sprawozdawczym z usług Ośrodka korzystały osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomocy udzielali psycholodzy, pedagog i prawnicy.

Z pomocy ww. specjalistów skorzystało **451** osób, wobec których podjęto **895** interwencji.

W Ośrodku oprócz podejmowanych interwencji, terapii i wsparcia klientów prowadzono również:

- grupę wsparcia dla sprawców przemocy, w której brało udział łącznie **29** osób podczas **36** godzin spotkań,
- grupę wsparcia dla młodzieży w kryzysie, w której brało udział **13** osób podczas **18** godzin spotkań,
- warsztaty prawne dla rodziców uczniów szkół, w których udział wzięło **12** osób,
- spotkania instytucji współpracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy,
- dwudniowe szkolenie pn. „Praca z osobami uwikłanymi w przemoc - interwencja, pomoc, prawo" dla **60** osób.

W I półroczu 2016 r. średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło **1,00**, a średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** **3 094,00 zł.** Do przeprowadzenia porad, konsultacji i grup wsparcia zatrudniono specjalistów na umowy cywilnoprawne.

Na działalność Ośrodka w okresie sprawozdawczym wydatkowano (ze **środków własnych Powiatu) 63 468,44 zł**, tj. **48,82%** wielkości planu.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,52	98,40
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 245,00	18 337,30	47,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 155,88	99,87
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	3 453,60	39,70
5	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	475,19	43,20
6	Wynagrodzenia bezosobowe	16 085,00	6 420,09	39,91
7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	1 901,15	60,74
8	Zakup energii	2 200,00	1 101,01	50,05
9	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
10	Zakup usług zdrowotnych	25 850,00	11 250,00	43,52
11	Zakup usług pozostałych	29 190,00	16 259,70	55,70
12	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
13	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	821,00	74,64
14	Podatek od nieruchomości	560,00	264,00	47,14
OGÓŁEM		**130 000,00**	**63 468,44**	**48,82**

III.14.7 Pozostała działalność

W pozycji tej zaplanowano środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli-emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **3 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

III.15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

III.15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W omawianym okresie dofinansowano działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu kwotą **26 660,00 zł.**

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

Realizacja zadań odbywała się poprzez:

- rozwijanie umiejętności, w tym wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej przy zachowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej,
- rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.15.2 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności** wydał:

- **1706 orzeczeń,** w tym:

1. ***Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia:***
   - **234** orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
   - 71 orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
   - 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

2. Osoby po 16-tym roku życia:

- **1281** orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności,
- **90** orzeczeń o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- **29** orzeczeń o odmowie ustalenia niepełnosprawności,

- **327 legitymacji osoby niepełnosprawnej**, w tym:
  - 77 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń,
  - **250** legitymacji dla osób po 16-tym roku życia na podstawie ważnych orzeczeń,
- **172 karty parkingowe osób niepełnosprawnych.**

W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2016 r. przeciętne ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) wynosiło:

- pracownicy administracyjni **4,00**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych **2,265**

Średnie miesięczne ***wynagrodzenie*** wynosiło:

- pracownicy administracyjni **3 143,99 zł**
- pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych **1 867,82 zł**

W skład Zespołu zostało powołanych 19 lekarzy, 2 psychologów, 2 pedagogów, 5 doradców zawodowych, sekretarz, 4 pracowników socjalnych oraz przewodniczący.

Na planowane wydatki na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie **403 140,00 zł,** w I półroczu 2016 r. wydatkowano **182 695,22 zł**, tj. **45,32%** wielkości planowanej.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków Zespołu przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 550,00	76 436,63	61,87
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 507,00	14 095,03	51,24
5	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	1 565,65	58,22
6	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	45 682,51	38,39
7	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	2 013,30	5,14
8	Zakup usług pozostałych	73 570,00	28 865,00	39,23
9	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,00	32,80
10	Odpisy na ZFŚS	4 559,00	1 589,00	34,85
OGÓŁEM		**403 140,00**	**182 695,22**	**45,32**

Źródła finansowania:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej **172 546,00 zł,**

- środki własne Powiatu **10 149,22 zł.**

III.15.3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na obsługę zadań wynikających z planu rzeczowo-finansowego PFRON wydatkowano **22 433,80 zł**, tj. **42,81%** wielkości planowanej, z tego wynagrodzenia z pochodnymi *18 899,28 zł.*

Źródło finansowania - odpis w wysokości **2,50%** przekazywany przez PFRON od wykonania zaplanowanych zadań ustawowych.

III. 15.4 Powiatowe urzędy pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu na 30 czerwca 2016 r. zarejestrowane były ogółem **10584** osoby bezrobotne, w tym **5954** kobiety.

W I półroczu 2016 r. wydano **17110** decyzji oraz **662** zaświadczenia do kapitału początkowego a także w celu uzyskania renty lub emerytury.

Od początku roku do Referatu Pośrednictwa Pracy zgłoszono **4406** wolnych miejsc pracy, z czego **1242** to miejsca aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2016 r. pracę podjęło **4012** osób, z czego w ramach prac subsydiowanych **1096** osób.

Łączna kwota środków Funduszu Pracy na realizację w 2016 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi **31 465 400,00 zł,** z tego na:

- finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 12 557 051,00 zł
- realizację w 2016 r. projektu w ramach POWER-Poddziałanie 1.1.2 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 6 281 870,00 zł
- realizację w 2016 r. projektów w ramach RPO-Poddziałanie 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 514 179,00 zł
- realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1 991 200,00 zł

- realizację programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1 070 800,00 zł
- na refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia 4 368 700,00 zł
- na realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 681 600,00 zł

Średnie ***zatrudnienie*** (w przeliczeniu na etaty) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu wynosiło **97,50,** ze średnim miesięcznym ***wynagrodzeniem*** w kwocie **2 647,56 zł.**

Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie **4 706 989,00 zł** wykonano w **49,71%,** co stanowi kwotę **2 339 979,84 zł.**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków ukształtowało się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
1	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	7 000,00	1 719,11	24,56
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 482,00	1 547 758,65	46,98
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 423,00	274 187,67	98,13
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 861,00	284 950,23	44,53
5	Składki na Fundusz Pracy	74 796,00	31 608,70	42,26
6	Wpłaty na PFRON	22 288,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	108 743,00	40 345,23	37,10
9	Zakup energii	68 959,00	38 885,78	56,39
10	Zakup usług remontowych	9 211,00	1 492,89	16,21
11	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	932,00	23,30
12	Zakup usług pozostałych	44 400,00	15 342,71	34,56
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 037,71	33,47
14	Podróże służbowe krajowe	4 363,00	241,40	5,53
15	Odpisy na ZFŚS	112 223,00	85 736,72	76,40
16	Podatek od nieruchomości	13 540,00	7 356,00	54,33
17	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 600,00	887,34	24,65
18	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników niebędących człowiekiem korpusu służby cywilnej	10 300,00	7 497,70	72,79
OGÓŁEM		**4 706 989,00**	**2 339 979,84**	**49,71**

Źródła finansowania:

- **środki własne Powiatu** **1 595 979,84 zł**
- **środki z Funduszu Pracy** na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne **744 000,00 zł**

III.16 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na planowane wydatki w kwocie **725 000,00 zł** wydatkowano **100 000,00 zł**, tj. **13,79%** wielkości planowanej, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, z czego:

- Gminna Spółka Wodna w Kruszwicy	20 314,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Gniewkowie	16 137,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Rojewie	13 063,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Złotnikach Kujawskich	9 988,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Janikowie	5 072,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Pakości	8 263,00 zł
- Gminna Spółka Wodna w Inowrocławiu	12 920,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Przybysławiu	7 264,00 zł
- Wiejska Spółka Wodna w Ośniszczewie	6 979,00 zł

Pozostałe wydatki (bieżące oraz inwestycyjne) zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

III.17 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

III.17.1 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę **7 000,00 zł**, tj. **100,00%** wielkości planowanej. Z powyższej kwoty udzielono dotacji celowych dla:

- Towarzystwa Śpiewu „Halka" Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. w Inowrocławiu na organizację koncertów w całym 2016 roku oraz na wyjazd na międzynarodowe warsztaty chóralne do Hiszpanii 3 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme" w Inowrocławiu na zadanie pod nazwą „Przy kawie" 500,00 zł
- Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego na organizację Biegu Tropem Wilczym 1 500,00 zł
- Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy na SAS-Spotkania Artystyczne Seniorów-Międzyzdroje 2016 1 500,00 zł
- Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY" na IV Noc Muzeów w Tucznie 500,00 zł

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17.2 Biblioteki

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **50 000,00 zł** na dotacje celowe dla Gmin z terenu Powiatu Inowrocławskiego na działalność bieżącą bibliotek pełniących jednocześnie funkcję bibliotek powiatowych. W I półroczu 2016 r. przekazano kwotę **25 004,00 zł** Gminie Gniewkowo zgodnie z zawartym porozumieniem.

Źródło finansowania-środki własne Powiatu.

III.17.3 Muzea

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność określoną w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w oparciu o Statut.

Muzeum prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury oraz na gromadzeniu zbiorów muzealnych. Prowadzi również badania naukowe, archeologiczno-ratownicze, działalność oświatową dla szkół regionu oraz dla mieszkańców naszego Powiatu, jak również wymianę naukową z innymi instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania nauki i sztuki.

W omawianym okresie powiat udzielił dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie **300 000,00 zł,**
tj. **50,00%** wielkości planowanej.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.17.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów zabytkowych przeznaczono **60 000,00 zł**. Ww. kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

III.18. KULTURA FIZYCZNA

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W I półroczu 2016 r. na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano **91 796,36 zł,** tj. **72,85%** wielkości planowanej.

Z powyższej kwoty:

a) **udzielono dotacji celowej** ***26 000,00 zł***

z czego dla:

- Międzynarodowej Federacji Sztuk Walki-IMAF Polska w Inowrocławiu na Drużynowe Mistrzostwa Polski IMAF 2 500,00 zł
- Stowarzyszenia Noteć 2020 w Inowrocławiu na III Turniej koszykówki o Puchar Starosty Inowrocławskiego 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia DOMINO w Inowrocławiu na szkolenie zawodników oraz popularyzację kultury fizycznej i koszykówki na terenie Powiatu Inowrocławskiego poprzez uczestnictwo w rozgrywkach 2 Ligi Mężczyzn PZKosz 2 000,00 zł
- Yacht Klubu Polskiego w Inowrocławiu na krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez uprawianie sportów żeglarskich, organizację regat i imprez żeglarskich, propagowanie żeglarstwa 1 500,00 zł
- Szkolnego Klubu Sportowego „Kasprowicz" w Inowrocławiu na:
  - przygotowanie i zorganizowanie III Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów „Kasper-Cup" 1 500,00 zł
  - przygotowanie i zorganizowanie turnieju strefowego mistrzostw Polski kadetów 1 500,00 zł
  - „Aktywne wakacje w powiecie", organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z powiatu inowrocławskiego jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji letnich 1 000,00 zł
- Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „UNIA" Gniewkowo na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIEW CUP 2016 2 000,00 zł
- Klubu Jeździeckiego „MORGAN" w Balczewie na regionalne i towarzyskie zawody jeździeckie 1 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „ActiveXtreme" w Inowrocławiu na Wspinanie na Kujawach 1 500,00 zł
- Inowrocławskiego Klubu Sportowego Karate na Mikołajkowy Turniej Sztuk Walki 2 000,00 zł
- Stowarzyszenia „TUCZNO, MOJE MAŁE KUJAWY" na Sportową wiosnę w Tucznie 2016 1 500,00 zł
- Caritasu Archidiecezji Gnieźnieńskiej na V Integracyjny Turniej Bocci 1 000,00 zł

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddziału w Inowrocławiu na XXIII Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację-I Runda „Balczewo" 1 000,00 zł
- Klubu Wioślarskiego „GOPŁO" w Kruszwicy na Mistrzostwa Polski AZS w Wioślarstwie 4 000,00 zł

b) **opłacono:**

- zakup nagród, pucharów i upominków dla uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim dla szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Inowrocławski jest organem prowadzącym ***36 323,36 zł***
- koszty transportu uczestników zawodów sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz sędziów sędziujących na zawodach sportowych organizowanych przez Powiat Inowrocławski ***29 473,00 zł***

Źródło finansowania - środki własne Powiatu.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figiel
WICESTAROSTA

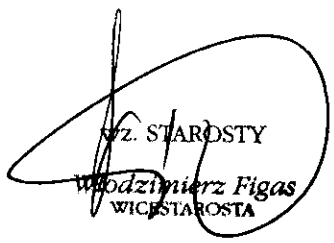
ROZDZIAŁ IV

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZADAŃ ZLECONYCH

Powiat obok zadań własnych realizuje zadania zlecone przez administrację rządową. W I półroczu 2016 r. uzyskano dotacje na ten cel w wysokości **9 197 502,04 zł (52,10%** wielkości planowanej na 2016 r., **11,40%** zrealizowanych dochodów ogółem). Otrzymane dotacje wykorzystano w **94,18%**, co stanowi kwotę **8 662 527,92 zł**. Niewykorzystane środki w kwocie **534 974,12 zł** zostaną rozdysponowane w II półroczu 2016 r.

Szczegółowe rozliczenie (wydatkowanie) dotacji celowych opisane zostało przy omawianiu realizacji poszczególnych działów (w rozdziale III).

Realizację planu dotacji przedstawia tabela nr 8 str. 96 , natomiast finansowanie wydatków tabela nr 9 str. 98.



REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 083,00	105 595,00	39,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 083,00	105 595,00	39,54%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267 083,00	105 595,00	39,54%
710			Działalność usługowa	786 000,00	471 100,00	59,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 900,00	169 456,00	44,84%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 900,00	169 456,00	44,84%
	71015		Nadzór budowlany	560 200,00	301 644,00	53,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 200,00	301 644,00	53,85%
750			Administracja publiczna	130 000,00	69 405,00	53,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 000,00	69 405,00	53,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000,00	69 405,00	53,39%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	66 000,00	51 483,17	78,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	51 483,17	78,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 147 800,00	4 307 518,00	60,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 147 800,00	4 307 518,00	60,26%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 147 800,00	4 307 518,00	60,26%
755			Wymiar sprawiedliwości	216 300,00	216 300,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	216 300,00	216 300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 300,00	216 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 359,00	5 358,45	99,99%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 359,00	5 358,45	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 359,00	5 358,45	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110		**Gimnazja**	6 968,00	6 967,77	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 968,00	6 967,77	99,99%
	80111		**Gimnazja specjalne**	18 778,00	18 777,65	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 778,00	18 777,65	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 232 700,00	3 285 508,00	45,43%
852			**Pomoc społeczna**	1 293 870,00	486 843,00	37,63%
	85204		**Rodziny zastępcze**	927 180,00	299 739,00	32,33%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	927 180,00	299 739,00	32,33%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	366 690,00	187 204,00	51,05%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 690,00	187 204,00	51,05%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	326 500,00	172 546,00	52,85%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	326 500,00	172 546,00	52,85%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 500,00	172 546,00	52,85%
			RAZEM:	17 653 458,00	9 197 502,04	52,10%

97

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 r.
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 083,00	105 595,00	39,54%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	267 083,00	105 595,00	39,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 833,00	63 600,00	50,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 781,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00	10 128,00	52,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	1 640,84	52,81%
		4260	Zakup energii	1 083,00	1 082,36	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 025,80	20,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00	11 600,00	13,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 737,00	93,43%
710			Działalność usługowa	938 100,00	443 151,97	47,24%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	377 900,00	166 702,60	44,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 183,00	116 100,00	50,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 737,00	19 737,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 292,00	16 230,00	45,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 688,00	2 680,00	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 955,60	14,07%
	71015		**Nadzór budowlany**	560 200,00	276 749,37	49,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	35 276,04	43,02%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	328 000,00	151 795,84	46,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 660,00	28 653,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 872,09	45,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 951,22	42,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 735,50	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 533,00	4 999,69	66,37%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 987,92	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	181,00	60,33%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 343,63	54,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	39,34	13,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	7 110,55	74,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 607,00	803,50	50,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	196 000,00	120 888,17	61,68%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	130 000,00	69 405,00	53,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 673,00	49 180,00	48,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 559,00	8 559,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	7 428,00	48,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	1 238,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	66 000,00	51 483,17	78,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 160,00	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 750,40	78,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	196,00	39,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 103,06	65,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	273,71	6,84%
752			**Obrona narodowa**	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	7 147 800,00	3 901 013,86	54,58%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	7 147 800,00	3 901 013,86	54,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 377,00	113 589,22	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 265,00	13 950,11	39,56%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	65 358,00	31 805,32	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,00	7 202,76	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 868 452,00	2 333 854,58	47,94%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	122 350,00	70 775,02	57,85%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	404 602,00	396 464,92	97,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 565,00	29 954,59	73,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	2 975,90	62,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 999,88	35,71%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	647 788,00	585 428,62	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 862,00	99 014,02	70,79%
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	1 310,39	26,21%
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 630,39	50,42%
		4270	Zakup usług remontowych	195 073,00	34 183,67	17,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	10 848,00	51,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	54 402,44	77,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	9 866,26	41,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	865,00	17,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,50	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 848,00	2 734,82	71,07%
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	16 551,80	47,29%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 205,00	1 151,90	95,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 020,00	2 914,75	41,52%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	105,00	10,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	216 300,00	172 972,68	79,97%
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	216 300,00	172 972,68	79,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	99 910,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 307,00	2 871,00	66,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	409,21	66,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 052,00	19 827,57	79,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 435,00	49 954,90	75,19%
801			**Oświata i wychowanie**	1 234 506,00	0,00	0,00%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	5 359,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 359,00	0,00	0,00%
	80110		**Gimnazja**	6 968,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 968,00	0,00	0,00%
	80111		**Gimnazja specjalne**	18 778,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 778,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			**Ochrona zdrowia**	7 232 700,00	3 275 759,57	45,29%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	7 232 700,00	3 275 759,57	45,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 232 700,00	3 275 759,57	45,29%
852			**Pomoc społeczna**	1 293 870,00	470 300,67	36,35%
	85204		**Rodziny zastępcze**	927 180,00	296 719,00	32,00%
		3110	Świadczenia społeczne	918 000,00	294 280,21	32,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	1 854,53	27,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,00	234,20	20,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	33,32	20,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	39,19	9,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	277,55	39,65%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	366 690,00	173 581,67	47,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	177,12	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 660,00	108 525,32	47,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	16 400,69	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 945,00	18 255,79	42,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	2 345,49	40,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 376,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,00	3 474,43	41,91%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 754,81	45,91%
		4260	Zakup energii	21 000,00	7 683,34	36,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	300,65	25,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 870,00	5 735,00	41,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 046,64	52,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	772,59	48,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	112,80	9,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,00	5 907,00	74,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	90,00	42,86%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	326 500,00	172 546,00	52,85%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	326 500,00	172 546,00	52,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 550,00	76 436,63	61,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 285,00	12 284,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 507,00	14 095,03	51,24%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	1 565,65	58,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 500,00	40 682,51	40,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 013,30	20,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	23 715,78	52,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,00	32,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	1 589,00	34,85%
			RAZEM:	17 653 458,00	8 662 527,92	49,07%

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

192

ROZDZIAŁ V

ZADANIA KONTROLNE REALIZOWANE PRZEZ BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W INOWROCŁAWIU

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przeprowadziło łącznie **50** kontroli, w tym:

- **2** kontrole kompleksowe,
- **2** kontrole doraźne,
- **46** kontroli dotacji.

1. Kontrole kompleksowe

Kontrole kompleksowe przeprowadzono zgodnie z rocznym ramowym planem kontroli w następujących jednostkach:

1) Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku,
2) Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.

W ramach kontroli sprawdzono:

1) kontrolę zarządczą,
2) uregulowania wewnętrzne,
3) sprawozdawczość budżetową,
4) gospodarkę kasową,
5) wydatkowanie środków publicznych,
6) gromadzenie dochodów,
7) gospodarkę żywieniową w DPS,
8) depozyty mieszkańców DPS,
9) zamówienia publiczne,
10) osobowy fundusz płac,
11) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
12) gospodarowanie mieniem,
13) umorzenie i amortyzację.

2. Kontrole doraźne

Przeprowadzono dwie kontrole doraźne poza planem kontroli w następujących jednostkach:

1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu,
2) Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.

Zakres kontroli w ZSP nr 3 obejmował sprawdzenie realizacji ustaleń i zaleceń organów kontroli zewnętrznych, w szczególności Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres kontroli w PUP obejmował sprawdzenie prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie zamówienia publicznego na realizację szkolenia pn. „ABC Przedsiębiorczości z elementami Kodeksu Pracy i przepisów BHP".

3. Kontrole dotacji

Czynności kontrolne dotyczyły sprawdzenia prawidłowości wykorzystania i rozliczenia 46 dotacji udzielonych w 2015 r. ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego. Kontroli poddano dotacje z zakresu ochrony środowiska (konserwacja urządzeń melioracyjnych, sprzątanie świata), dotacje udzielone organizacjom pozarządowym, dotacje z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych prowadzonych w kościołach oraz dotacje udzielone na bieżącą działalność jednostek - Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewkowie.

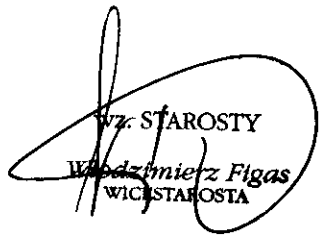
Przeprowadzono także kontrole w następujących szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Inowrocławskiego:

1) Kruszwickiej Szkole Realnej-Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Kruszwicy,
2) Kruszwickiej Szkole Realnej - Politechniczno-Ekonomicznym Studium Zawodowym w Kruszwicy,
3) Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła - Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu,
4) Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Inowrocławiu,
5) Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Inowrocławiu,
6) Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Inowrocławiu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli jednej szkole przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 1 217,70 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie stwierdzono, że część dotacji w wysokości 294,88 zł została pobrana w nadmiernej wysokości (frekwencja). Kwota 294,88 zł została zwrócona 21 kwietnia 2016 r., natomiast pozostała kwota tj. 1 217,70 zł nie została uregulowana, sprawa jest w toku.

Ponadto dwóm szkołom przypisano do zwrotu kwotę w wysokości 389,11 zł, wynikającą z wykorzystania części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Powyższa kwota została wpłacona w całości na konto Powiatu Inowrocławskiego w dniu 14 kwietnia 2016 r.



ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE CELOWE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z **ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Środki na zadania wynikające z ww. ustawy przekazywane są przez PFRON do samorządu powiatowego wg wzoru algorytmu, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.).

Rada Powiatu Inowrocławskiego uchwałą nr XVI/126/2016 z dnia 25 marca 2016 r. określiła zadania i wysokość środków przekazanych z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym, w ramach zadań ustawowych, udzielono osobom niepełnosprawnym wsparcia w niżej wymienionych formach:

- na podstawie **art. 12 a** ww. ustawy jednorazowo **dofinansowano** rozpoczęcie działalności gospodarczej dla **2** osób niepełnosprawnych w wysokości **70 000,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. a** ww. ustawy **dofinansowano** koszty udziału w turnusach rehabilitacyjnych dla **237** osób w wysokości **248 655,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust.1, pkt 7 lit. b** ww. ustawy udzielono **dofinansowania** do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla **68** osób w wysokości **6 640,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. c** ww. ustawy **dofinansowano** koszty zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla **353** osób w kwocie **356 618,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d** ww. ustawy **dofinansowano** likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla **54** osób niepełnosprawnych w kwocie **103 181,00 zł**
- na podstawie **art. 35 a ust. 1 pkt 8** ww. ustawy **dofinansowano** koszty działania warsztatów terapii zajęciowej w kwocie **239 940,00 zł**

WZ STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

CZĘŚĆ II

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA
WIELOSPECJALISTYCZNEGO
IM. DR. LUDWIKA BŁAŻKA
W INOWROCŁAWIU

ZA
I PÓŁROCZE 2016 R.

UCHWAŁA NR 305/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 9 pkt 10 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 305/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 27 lipca 2016 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala za I półrocze 2016 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 10 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego- informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

1. Wprowadzenie

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu (dalej: Szpital w Inowrocławiu) prowadzi działalność gospodarczą i finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 618 z późn. zm),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

oraz Statucie Szpitala w Inowrocławiu (Uchwała Nr XXIX/292/2013 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu ze zmianami: Uchwała Nr XXXIX/395/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Uchwała Nr XLVI/475/2014 z dnia 31 października 2014 r. oraz Uchwała Nr IX/74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.).

Szpital w Inowrocławiu jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Inowrocławski.

Obszar działania Szpitala w Inowrocławiu obejmuje powiat inowrocławski. Szpital w Inowrocławiu może świadczyć usługi na rzecz obywateli Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałych poza obszarem powiatu inowrocławskiego, jak również na rzecz cudzoziemców, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Celem Szpitala w Inowrocławiu jest:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania;
- promocja zdrowia;
- realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów prawa nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych również innym niż wyżej wymienionym osobom (nieubezpieczonym i innym osobom nieuprawnionym do świadczeń finansowanych ze środków publicznych) za odpłatnością (wysokość opłat ustala Dyrektor Szpitala w Inowrocławiu).

Zasadą naczelną jest, że żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

Do zadań Szpitala w Inowrocławiu należy:

- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych**, także z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, obejmujących kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji - **w wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu oddziałach szpitalnych** (w tym w stacji dializ oraz w szpitalnym oddziale ratunkowym) i w innych komórkach opieki szpitalnej (w izbach przyjęć) z zakresu ich specjalności i profili medycznych oraz przy pomocy innych komórek organizacyjnych (w szczególności takich jak: blok operacyjny, apteka szpitalna, medyczne laboratoria diagnostyczne, pracownie diagnostyczne i zabiegowe, pracownia fizjoterapii);
- udzielanie **stacjonarnych i całodobowych świadczeń innych niż szpitalne**, obejmujących świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej - **w oddziale opieki paliatywnej** z zakresu jego specjalności i profili medycznych (tj. z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej oraz opieki długoterminowej) oraz przy pomocy innych komórek organizacyjnych (w szczególności takich jak: izby przyjęć, apteka szpitalna, medyczne laboratoria diagnostyczne, pracownie diagnostyczne i zabiegowe, pracownia fizjoterapii);
- udzielanie **ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych** obejmujących:
  - **świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej**, w tym badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego oraz świadczenia medycyny pracy - **w wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu poradniach specjalistycznych** (w tym w szkole rodzenia) z zakresu ich specjalności i profili medycznych oraz przy pomocy innych komórek organizacyjnych (w szczególności takich jak: medyczne laboratoria diagnostyczne, pracownie diagnostyczne i zabiegowe),

- **świadczenia z zakresu sprawowania opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w warunkach domowych – w hospicjum domowym,**
- **świadczenia rehabilitacji leczniczej – w pracowni fizjoterapii** z zakresu jej specjalności i profili medycznych (tj. z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii w domu pacjenta),
- **świadczenia z zakresu pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego**, tj. z zakresu pomocy doraźnej oraz ambulatoryjnej i wyjazdowej nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej **- w ambulatorium ogólnym (z wyjazdową pomocą lekarską) i zespole wyjazdowym ogólnym)** oraz z zakresu pomocy doraźnej oraz medycznych działań ratowniczych w ramach sytemu Państwowe Ratownictwo Medyczne **- w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zespołach ratownictwa medycznego - podstawowych i specjalistycznych**;

- **wykonywanie badań diagnostycznych oraz zabiegów w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych - w wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz pracowniach diagnostycznych i zabiegowych** z zakresu ich specjalności i profili medycznych (takich jak: diagnostyka laboratoryjna; diagnostyka mikrobiologiczna; diagnostyka serologiczna oraz bank krwi; diagnostyka patomorfologiczna [w tym cytologia, histopatologia i techniki specjalne]; radiologia i diagnostyka obrazowa [w tym ultrasonografia, tomografia komputerowa, rentgenodiagnostyka ogólna, mammografia, densytometria, echokardiografia, hemodynamika/angiografia/radiologia zabiegowa; elektrofizjologia [w tym elektrokardiografia, elektrokardiografia typu Holter, badania ciśnienia krwi, w tym typu Holter, badania wysiłkowe serca, wszczepianie i kontrola rozruszników i kardiowerterów/stymulatorów serca, elektroencefalografia, badania wywołanych potencjałów, elektromiografia]; laseroterapia i laserowa tomografia komputerowa OCT, angiografia fluoresceinowa, witretomia - w okulistyce; endoskopia [w tym endoskopia gastroenterologiczna i bronchoskopia]; urodynamika; badania słuchu);
- **wykonywanie usług transportu sanitarnego specjalistycznego w ramach świadczeń pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego oraz izb przyjęć i szpitalnego oddziału ratunkowego**, a także **wykonywanie usług transportu sanitarnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej**;
- wykonywanie programów zdrowotnych terapeutycznych, profilaktycznych i promocji zdrowia;
- uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;
- uczestniczenie w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi działalność za pomocą wskazanych w Statucie przedsiębiorstw:

- **Szpital Powiatowy**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Przychodnia Przyszpitalna**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego**, pod adresem: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Rehabilitacji Leczniczej**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław;
- **Zakład Opieki Długoterminowej i Paliatywno-Hospicyjnej**, pod adresem: ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.

Powyższe przedsiębiorstwa stanowią jednostki lokalne w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej i nie sporządza się dla nich odrębnych bilansów.

Strukturę organizacyjną Szpitala w Inowrocławiu stanowią jednostki i komórki organizacyjne poszczególnych przedsiębiorstw, **wyodrębnione w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w Inowrocławiu**, w tym jednostki organizacyjne:

- **Szpital** (*wielospecjalistyczny*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: oddziały szpitalne, (w tym stacja dializ oraz szpitalny oddział ratunkowy), izba przyjęć, izba przyjęć położniczo-ginekologiczna, blok operacyjny, apteka szpitalna, dział zakażeń szpitalnych i monitorowania jakości, dział żywienia, stanowisko do spraw ochrony radiologicznej;
- **Stacjonarna Opieka Paliatywno-Hospicyjna** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: oddział opieki paliatywnej;
- **Poradnie Specjalistyczne** (*wielospecjalistyczne*) wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: poradnie specjalistyczne (w tym szkoła rodzenia oraz hospicjum domowe);
- **Poradnie Medycyny Pracy** wraz z komórkami organizacyjnymi, takim jak: poradnia medycyny pracy, poradnia pracownicza;

- **Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: ambulatorium ogólne (z wyjazdową pomocą lekarską), zespół wyjazdowy ogólny, zespół transportu sanitarnego, dyspozytornia medyczna;
- **Zespoły Ratownictwa Medycznego** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: zespoły ratownictwa medycznego - podstawowe (cztery) i specjalistyczne (dwa);
- **Pracownia Rehabilitacji** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: pracownia fizjoterapii;
- **Centralne Laboratorium Analityczne** wraz z komórką organizacyjną, taką jak centralne laboratorium analityczne (z pracowniami: badań pilnych CITO; biochemii; immunologii; analityki ogólnej; równowagi kwasowo-zasadowej; białek, elektrolitów; układu krzepnięcia; hematologii);
- **Zakład Mikrobiologii Lekarskiej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład mikrobiologii lekarskiej (z pracowniami: mikrobiologiczną; mykologiczną; kontroli zakażeń szpitalnych; oraz z pożywkarnią ze sterylizacją „czystą" i zmywalnią ze sterylizacją „brudną");
- **Zakład Anatomii Patologicznej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład anatomii patologicznej (z pracowniami: histopatologiczną; cytologiczną; biopsji cienkoigłowej [BAC] oraz badania BACC/USG; sekcyjną [prosektorium];
- **Bank Krwi z Pracownią Serologiczną** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: bank krwi, pracownia serologiczna;
- **Zakład Diagnostyki Obrazowej** wraz z komórką organizacyjną, taką jak: zakład diagnostyki obrazowej (z pracowniami: rentgenowską, ultrasonograficzną; mammograficzną; tomografii komputerowej; densytometrii);
- **Pracownie Endoskopowe** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia endoskopii gastroenterologicznej, pracownia bronchoskopii;
- **Pracownie Elektrofizjologiczne** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia elektrodiagnostyki (EKG) i Elektrolecznictwa, pracownia elektrodiagnostyki (EEG, WP, EMG);
- **Pracownie Diagnostyczno-Zabiegowe w Kardiologii** wraz z komórkami organizacyjnymi, takimi jak: pracownia echokardiograficzna, pracownia hemodynamiki.

Szpital w Inowrocławiu prowadzi również pozostała działalność gospodarczą w innym zakresie niż udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Działalność ta obejmuje:

- wynajem, dzierżawę nieruchomości, sprzętu i aparatury medycznej;
- usługi pralnicze,
- usługi w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego,
- usługi transportowe,
- usługi naprawy i serwisu sprzętu medycznego,
- usługi w zakresie gospodarowania odpadami,
- sprzedaż miejsc pobytu dla opiekunów osób hospitalizowanych;
- usługi przechowywania zwłok,
- usługi szkoleniowe (organizowanie konferencji naukowych, warsztatów szkoleniowych),
- działalność wydawniczą (wydawanie książek).

2. Przychody

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2016								
		Plan	sty-16	lut-16	mar-16	kwi-16	maj-16	cze-16	od 01.01 do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	**130 181,4**	**9 466,6**	**10 384,0**	**10 689,1**	**10 633,9**	**11 325,4**	**10 363,4**	**62 862,4**	**48,3**
1	***Działalność operacyjna***	***127 003,9***	***9 232,4***	***10 147,0***	***10 436,3***	***10 389,3***	***11 084,0***	***10 129,1***	***61 418,1***	***48,4***
1	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	120 328,3	8 705,2	9 524,5	9 866,3	9 819,6	10 571,2	9 592,3	58 079,1	48,3
a	Świadczenia usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach	111 963,1	8 497,0	9 316,2	9 658,3	9 555,9	9 067,4	9 384,1	55 478,9	49,6
b	Refundacja kosztów podwyżek dla pielęgniarek i położnych	1 640,3	208,2	208,3	208,2	208,3	208,3	208,3	1 249,6	76,2
c	Zmiany w roku	6 724,9				11,3	1 295,5		1 306,8	19,4
d	Przychody dot. lat ubiegłych				-0,2	44,1		-0,1	43,8	
2	Ministerstwo Zdrowia (rezydentury)	1 349,0	128,0	118,1	115,9	117,6	113,7	103,6	696,9	51,7

Ciąg dalszy tabeli: Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	2016								
		Plan	sty-16	lut-16	mar-16	kwi-16	maj-16	cze-16	od 01.01 do 30.06	% wykonania planu
3	Urząd Marszałkowski (refundacja staży podyplomowych)	35,4	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	21,1	59,6
4	Przychody własne	5 291,2	395,6	500,9	450,6	448,6	395,6	429,7	2 621,0	49,5
a	Medycyna Pracy	620,1	43,2	42,9	53,2	57,8	48,9	57,3	303,3	48,9
b	Usługi medyczne pozostałe (diagnostyka)	2 635,3	172,8	265,2	202,8	201,8	167,7	183,9	1 194,2	45,3
c	Usługi niemedyczne i dzierżawy	2 035,8	179,6	192,9	194,5	189,0	179,0	188,5	1 123,5	55,2
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***3 148,5***	***232,2***	***235,3***	***243,5***	***239,7***	***239,1***	***233,0***	***1 422,8***	***45,2***
III	***Działalność finansowa***	***29,0***	***2,0***	***1,7***	***9,3***	***4,9***	***2,3***	***1,3***	***21,5***	***74,1***

W I półroczu 2016 roku Szpital w Inowrocławiu uzyskał przychody ogółem w wysokości 62.862,4 tys. zł, co stanowi 48,3% zaplanowanych przychodów na 2016 rok. Działalność operacyjna Szpitala związana ze świadczeniem usług zdrowotnych w I półroczu 2016 roku finansowana była przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w 94,6%.

W okresie od 1.01 do 30.06.2016, Szpital uzyskał przychody z NFZ w wysokości 58.079,1 tys. zł, które dotyczą:

- świadczeń usług medycznych wg jednostek rozliczeniowych określonych w umowach w wysokości 55.478,9 tys. zł, co stanowi 49,6% planu rocznego,
- refundacji kosztów podwyżek dla pielęgniarek i położnych w wysokości 1.249,6 tys. zł (76,2%), kwota planowana do 31 sierpnia 2016 roku,
- przychodów za nadlimity usług nielimitowanych (kardiologia inwazyjna) oraz innych usług limitowanych w wysokości 1.306,8 tys. zł, wykonanych w I kwartale 2016 roku,
- przychodów dotyczących lat ubiegłych w wysokości 43,8 tys. zł.

Jednocześnie w analizowanym okresie 2016 roku Szpital wykonał usługi ponad limit na kwotę 2.523,7 tys. zł. W zakresie umowy SZP – lecznictwo szpitalne nadlimity wyniosły 1.736,3 tys. zł, w tym: świadczenia medyczne nielimitowane z zakresu kardiologii inwazyjnej i neonatologii w wysokości 772,4 tys. zł. Pozostałą wartość (963,9 tys. zł) stanowią ponadlimity z zakresu usług limitowanych, np. z chorób wewnętrznych i kardiologii 297,9 tys. zł, chirurgii ogólnej 100,0 tys. zł, okulistyki 89,9 tys. zł. Nadlimity inne jak świadczenia SZP na 30.06.2016 roku wynosiły 787,4 tys. zł, w tym lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne 350,3 tys. zł.

18 lipca 2016 roku w K-P Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Szpital złożył wnioski dotyczące sfinansowania wykonanych nadlimitów za II kwartał 2016 roku na kwotę 1.064,9 tys. zł.

Szpital jest zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom potrzebującym natychmiastowego zaopatrzenia w świadczenie medyczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zgłaszającym się do podmiotu leczniczego.

Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty związane z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniem osób wykonujących zawody medyczne (rezydentury). Przychody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 696,9 tys. zł (51,7% planu).

Przychody w zakresie refundacji staży medycznych podyplomowych finansowanych przez Urząd Marszałkowski województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w analizowanym okresie wynosiły 21,1 tys. zł (59,6% planu).

Szpital wykorzystując potencjał zatrudnionej kadry, zasoby lokalowe oraz możliwości techniczne uzyskuje przychody z pozostałej działalności gospodarczej. W I półroczu 2016 roku przychody własne uzyskał na poziomie 2.621,0 tys. zł (49,5% planu rocznego). Przychody w tym zakresie dotyczą pozostałej działalności leczniczej (poradnia medycyny pracy, badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, endoskopii) i działalności innej niż leczniczej (usługi pralnicze, sterylizacji sprzętu medycznego i kosmetycznego, usług w zakresie gospodarowania odpadami, przechowywania zwłok, dzierżawienia wolnych powierzchni).

Pozostałe przychody operacyjne za 6 miesięcy 2016 roku ukształtowały się na poziomie 1.422,8 tys. zł (45,2% planu), a przychody finansowe w wysokości 21,5 tys. zł (74,1% planu).

3. Koszty

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2016								
		Plan	sty 16	lut 16	mar 16	kwi 16	maj 16	cze 16	od 01.01. do 30.06	% wykonania planu
	Ogółem	**129 980,6**	**10 799,0**	**11 369,9**	**11 417,6**	**11 079,9**	**11 346,2**	**11 306,8**	**67 319,4**	**51,8**
I.	***Działalność operacyjna***	***129 405,6***	***10 769,1***	***11 308,7***	***11 376,9***	***11 038,9***	***11 297,5***	***11 268,1***	***67 059,2***	***51,8***
1	Zużycie materiałów i energii	29 103,8	2 410,0	2 783,7	2 706,9	2 531,8	2 576,4	2 522,4	15 531,2	53,4
2	Usługi obce	38 331,5	3 020,9	3 295,7	3 477,2	3 311,0	3 413,2	3 395,7	19 913,7	52,0
3	Podatki i opłaty	1 007,7	88,8	79,7	81,2	81,0	81,5	84,9	497,1	49,3
4	Koszty płacowe	43 284,9	3 725,2	3 642,6	3 616,8	3 591,7	3 677,9	3 677,7	21 931,9	50,7
5	Świadczenia na rzecz prac.	9 671,7	833,6	808,7	825,2	830,4	828,9	817,2	4 944,0	51,1
6	Amortyzacja	7 483,7	642,0	650,7	622,8	647,3	670,4	725,4	3 958,6	52,9
7	Pozostałe koszty	622,3	48,6	47,6	46,8	45,7	49,2	44,8	282,7	45,4
8	Bierne rozliczenia kosztów	-100,0								
II	***Pozostała działalność operacyjna***	***85,0***	***0,2***	***18,2***	***6,6***	***1,3***	***10,0***	***8,4***	***44,7***	***52,6***
III	***Działalność finansowa***	***490,0***	***29,7***	***43,0***	***34,1***	***39,7***	***38,7***	***30,3***	***215,5***	***44,0***

W I półroczu 2016 roku na realizację zadań statutowych Szpital w Inowrocławiu poniósł koszty ogółem w wysokości 67.319,4 tys. zł, co stanowi 51,8% planu rocznego. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 67.059,2 tys. zł i stanowiły 99,6 % kosztów ogółem. W analizowanym okresie pozostałe koszty operacyjne wynosiły 44,7 tys. zł, a koszty finansowe 215,5 tys. zł.

4. Wynik finansowy

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	2016							
	Plan	Wykonanie						
		sty 16	lut 16	mar 16	kwi 16	maj 16	cze 16	od 01.01. do 30.06
Ogółem wynik finansowy netto	120,8	-1 340,7	-994,2	-736,7	-454,3	-29,1	-951,6	-4 506,6
Podatek	80,0	8,3	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	49,6
Ogółem wynik finansowy brutto	200,8	-1 332,4	-985,9	-728,5	-446,0	-20,8	-943,4	-4 457,0
Działalność operacyjna	-2 401,7	-1 536,7	-1 161,7	-940,6	-649,6	-213,5	-1 139,0	-5 641,1
Pozostała działalność operacyjna	3 063,5	232,0	217,1	236,9	238,4	229,1	224,6	1 378,1
Działalność finansowa	-461,0	-27,7	-41,3	-24,8	-34,8	-36,4	-29,0	-194,0

W okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku działalność Szpitala w Inowrocławiu zamknęła się stratą brutto w wysokości -4.457,0 tys. zł. W analizowanym okresie została odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 49,6 tys. zł.

Szpital zakłada, że NFZ sfinansuje w najbliższym czasie wykonane w I półroczu 2016 roku świadczenia medyczne w wysokości 1.396,9 tys. zł, które dotyczą:

- usług nielimitowanych z zakresu kardiologii inwazyjnej w wysokości 772,4 tys. zł,
- usług limitowanych w wysokości 292,5 tys. zł, które stanowią niewykonanie kontraktu za I półrocze i mogą być rozliczone z innych obszarów nadwykonań w zakresie usług limitowanych (1.751,3 tys. zł),
- usług limitowanych w wysokości 332,0 tys. zł, które są w trakcie rozliczeń.

Wówczas Szpital obniżyłby stratę netto do poziomu -3.109,7 tys. zł.

W planie finansowym na 2016 założono, że wynik finansowy netto na koniec roku ukształtuje się w wysokości 120,8 tys. zł, natomiast w I półroczu 2016 roku na poziomie -256,9 tys. zł.

Poniżej w tabeli zestawiony został planowany wynik finansowy roczny, na I półrocze, jego wykonanie na 30.06.2016 roku oraz prognozowana wysokość wyniku finansowego w analizowanym okresie 2016 roku, w przypadku uwzględnienia przez NFZ wniosków Szpitala w zakresie sfinansowania usług wykonanych, które w szczegółach omówiono wyżej.

Wyszczególnienie	Plan finansowy		Wykonanie	Założenie	
	Roczny	od 01.01. do 30.06	od 01.01. do 30.06	Zwiększenie przychodów	Wynik finansowy po uwzględnieniu zwiększonych przychodów
Ogółem wynik finansowy netto	120,8	-256,9	-4 506,6	1 396,9	-3 109,7
Podatek	80,0	40,0	49,6		49,6
Ogółem wynik finansowy brutto	200,8	-216,9	-4 457,0	1 396,9	-3 060,1
Działalność operacyjna	-2 401,7	-1 504,8	-5 641,1	1 396,9	-4 244,2
Pozostała działalność operacyjna	3 063,5	1 532,3	1 378,1		1 378,1
Działalność finansowa	-461,0	-244,4	-194,0		-194,0

Mając na względzie, że informacja finansowa dotyczy pierwszego półrocza 2016 roku, Szpital zakłada na tym etapie, że w następnych okresach bieżącego roku finansowanie przez NFZ wykonanych świadczeń medycznych będzie korzystniejsze niż obecnie, a ponoszone koszty utrzymają się na poziomie zaplanowanym. Sytuacja taka pozwoli na uzyskanie wyniku na poziomie uwzględnionym w planie finansowym na 2016 rok.

5. Zakupy środków trwałych

Szpital w Inowrocławiu w okresie od 01.01. do 30.06.2016 roku na zakup środków trwałych poniósł nakłady w wysokości 2.273,2 tys. zł. W analizowanym okresie Szpital zakupił aparaturę i sprzęt medyczny:

- z własnych środków w wysokości 2.263,0 tys. zł,

oraz otrzymał sprzęt medyczny w formie darowizny na kwotę 10,2 tys. zł.

W celu realizacji projektu pn. zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania na lata 2014-2020, Szpital zlecił w analizowanym okresie wykonanie dokumentacji projektu budowlano-wykonawczego SOR wraz z działem przyjęć oraz złożył wniosek aplikacyjny. Nakłady z tym związane wyniosły 99,1 tys. zł.

W analizowanym okresie Szpital wykonał modernizację II Oddziału Wewnętrznego i Poradni Okulistycznej z gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT, na które poniósł nakłady w wysokości 591,9 tys. zł. Zmodernizowano również pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności Poradni Medycyny Pracy na kwotę 23,8 tys. zł i infrastruktury teleinformatycznej sieci komputerowej LAN wraz z urządzeniami aktywnymi na kwotę 11,3 tys. zł.

W zakresie środków trwałych zrealizowano zakupy w wysokości 408,4 tys. zł, w tym videogastroskop i myjnię-dezynfektor dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej na kwotę 326,0 tys. zł, defibrylator - 19,7 tys. zł oraz sprzęt medyczny jako doposażenie Pracowni Rehabilitacyjnej na kwotę 62,7 tys. zł.

W analizowanym okresie 2016 roku, Szpital zakupił również z własnych środków sprzęt i aparaturę medyczną w ramach zakupów interwencyjnych w wysokości 1.017,0 tys. zł oraz sprzęt komputerowy na kwotę 111,5 tys. zł.

Szczegóły w zakresie realizacji planu zakupu środków trwałych przedstawione zostały w Załączniku 1 - Zakupy środków trwałych.

6. Należności i zobowiązania

Należności krótkoterminowe

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie					Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2015 r.	
		31.12.2015	Plan	31.03.2016	30.06.2016	kwota	%	kwota	%
I	**Należności krótkoterminowe, w tym:**	**14 873,7**	**12 600,0**	**12 895,6**	**11 561,6**	**-1 038,4**	**-8,2**	**-3 312,1**	**-22,3**
1	NFZ z tytułu usług	12 180.1		10 438.4	9 665,5			-2 514,6	-20,6
2	Inne z tytułu dostaw i usług	360.0		339,8	372.9			12.9	3,6
3	Podatki, ubezpieczenia społeczne	60,0		60,2	60,2			0,2	0,3
4	Fundusze specjalne (FŚS)	983,8		1 026,4	1 381,3			397.5	40,4
5	Inne z pracownikami	8,4		5,8	2,4			-6,0	-71,4
6	Pozostałe	1 281,4		1 025.0	79,3			-1 202,1	-93,8

Na dzień 30.06.2016 roku stan należności wynosił 11.561,6 tys. zł. W analizowanym okresie należności z tytułu dostaw i usług wynosiły 10.038,4 tys. zł, w tym należności z NFZ za świadczone usługi medyczne ukształtowały się na poziomie 9.665,5 tys. zł i stanowiły 96,3% należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

(w tys. zł)

l.p.	Wyszczególnienie					Odchylenia			
						do planu		do stanu na 31.12.2015 r.	
		31.12.2015	Plan 2016	31.03.2016	31.06.2016	kwota	%	kwota	%
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, z tego:	**43 307,3**	**42 595,0**	**43 678,3**	**42 647,8**	**52,8**	**0,1**	**-659,5**	**-1,5**
1	Rezerwy na zobowiązania	5 650,1	5 850,0	5 650,1	5 650,1	-199,9	-3,4	0,0	0,0
	- długoterminowe	4 554,1	0,0	4 554,1	4 554,1				
	- krótkoterminowe	1 096,0	0,0	1 096,0	1 096,0				
2	Zobowiązania długoterminowe (leasing sprzętu medycznego)	1 904,2	2 800,0	1 904,2	1 904,2	-895,8	-32,0	0,0	0
3	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym z tytułu:	21 887,1	23 116,0	22 936,7	22 589,0	-527,0	-2,3	701,9	3,2
	- debet w rachunku bankowym	1 502,0		1 004,0	506,0			-996,0	-66,3
	- dostaw i usług	11 094,5		11 973,1	11 633,9			539,4	4,9
	- podatków i opłat	727,5		647,3	661,5			-66,0	-9,1
	- składek ZUS	2 838,6		2 803,1	2 879,3			40,7	1,4
	- wynagrodzeń	2 603,2		2 523,2	2 556,8			-46,4	-1,8
	- umów leasingu	1 312,3		992,6	669,9			-642,4	-49,0
	- usług dot środków trwałych w budowie	141,6		658,7	946,8			805,2	568,6
	- pozostałe	415,3		1 093,5	623,6			208,3	50,2
	- funduszy specjalnych (FSS)	1 252,1		1 241,2	2 111,2			859,1	68,6
4	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	13 865,9	10 829,0	13 187,3	12 504,5	1 675,5	15,5	-1 361,4	-9,8
	- długoterminowe	13 826,8		13 177,3	12 484,4			-1 342,4	-9,7
	- krótkoterminowe	39,1		10,0	20,1			-19,0	-48,6
W tym: zobowiązania wymagalne		3 226,9		2 810,1	3 719,1			492,2	15,3
odsetki od zobowiązań wymagalnych		28,7		25,2	23,1			-5,6	-19,5

Zobowiązania ogółem na 30.06.2016 roku wynosiły 42.647,8 tys. zł i były niższe o 659,5 tys. zł od zobowiązań na 31.12.2015 r. Zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.904,2 tys. zł dotyczą leasingu angiografu, specjalistycznych środków transportu sanitarnego, centrali telefonicznej. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2016 roku wynosiły 22.589,0 tys. zł i były wyższe o 701,9 tys. zł od zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku. Największy udział w zobowiązaniach krótkoterminowych stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług 51,5% (11.633,9 tys. zł). Zobowiązania z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o 539,4 tys. zł (4,9%) w porównaniu do poziomu tych zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku.

Zobowiązania przeterminowane na dzień 30.06.2016 r. stanowiły 3.719,1 tys. zł i odsetki od tych zobowiązań 23,1 tys. zł.

Stan rozliczeń międzyokresowych na 30.06.2016 roku ukształtował się na poziomie 12.504,5 tys. zł. Do międzyokresowych przychodów zaliczone zostały środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych (dotacja z funduszy Unii Europejskiej i powiatu inowrocławskiego). Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

7. Podsumowanie

Plan finansowy Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu na 2016 rok opracowany został na dzień 14 grudnia 2015 roku. W zakresie przychodów podstawę stanowiły umowy podpisane z NFZ na świadczenia zdrowotne oraz symulacja pozostałych przychodów, możliwych do osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności. Natomiast w zakresie kosztów za podstawę założeń do planu przyjęto koszty za 10 m-cy 2015 roku.

Na podstawie danych finansowych analizowanych w Informacji o przebiegu wykonania planu za I półrocze 2016 roku można stwierdzić, że Szpital w Inowrocławiu pozytywnie realizuje cele założone w rocznym planie finansowym. Szpital zakłada, że w najbliższym czasie NFZ zapłaci za wykonane świadczenia medyczne, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom płynności finansowej

Inowrocław, dnia 25.07.2016 r.

DYREKTOR
Szpitala Wielospecjalistycznego
im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu
dr n. med. Eligiusz Patalas

Zakupy środków trwałych **Załącznik 1**

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN						REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2016 (w tys. zł)						
		Ogółem	Źródła finansowania				*Leasing*	Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	*Leasing*
			Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje				
				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
1	2	4	5	6	7	8	9							
	Ogółem	**9 576,0**	**5 981,0**	**3 595,0**	**300,0**	**3 295,0**	**1 700,0**	**2 273,2**	**2 263,0**				**10,2**	
I	**Środki trwałe w budowie**	**5 530,0**	**1 935,0**	**3 595,0**	**300,0**	**3 295,0**		**726,1**	**726,1**					
1	Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (rozbudowa - przebudowa SOR)	4 000.0	705.0	3 295.0		3 295.0								
2	Dokumentacja na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego SOR wraz z działem przyjęć planowych	85.0	85.0					99.1	99.1					
3	Adaptacja powierzchni po Stacji Dializ na potrzeby chemioterapii dziennej i ambulatoryjnej oraz Poradni Onkologicznej -II etap	550.0	400.0	150.0	150.0									
4.	Rozbudowa parkingu na terenie przyległym do ulicy Miechowickiej	150.0		150.0	150.0									
5.	Modernizacja oddziałów szpitalnych, w tym:	610.0	610.0					627.0	627.0					
a	*II Oddział Wewnętrzny*	*570,0*	*570,0*					*495,9*	*495,9*					
b	*Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT*	*40.0*	*40.0*					*96,0*	*96,0*					
c	*Pozostałe modernizacje pomieszczeń Szpitala*							*35,1*	*35,1*					
6.	Przebudowa układu pomiarowego energii elektrycznej	60.0	60.0											
7.	Przebudowa pomieszczeń dzierżawionych przez bufet na pokój socjalny lekarzy świadczących usługi z zakresu poz oraz salkę dydaktyczną	75.0	75,0											
II	**Środki trwałe zakupy**	**4 046,0**	**4 046,0**				**1 700,0**	**1 547,1**	**1 536,9**				**10,2**	
1	Sprzęt i aparatura medyczna	2 346.0	2 346,0					408,4	408.4					
1.1	*Łóżka szpitalne szt. 30, materace szt. 55*	350.0	350.0											
1.2	*Aparat do znieczulenia ogólnego*	150.0	150.0											
1.3	*Detektor do aparatu RTG*	100.0	100.0											
1.4	*System do prób wysiłkowych*	53.0	53,0											
1.5	*System holterowski EKG*	48.0	48,0											
1.6	*Kolonoskop, gastroskop, myjnia*	200.0	200.0					326,0	326,0					
1.7	*Stacja uzdatniania wody do Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej*	120.0	120.0											
1.8	*Defibrylator 2 szt.*	60.0	60.0					19,7	19,7					

Inowrocław, 25.07.2016

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr L.Błażka w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN						REALIZACJA od 01.01.do 30.06.2016 (w tys. zł)						
		Ogółem	Źródła finansowania				Leasing	Ogółem	Źródła finansowania				Darowizny	Leasing
			Środki własne	Dotacje					Środki własne	Dotacje				
				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE				Ogółem	Powiat Inowrocławski	Środki UE		
1.9	*Diatermia 2 szt.*	75.0	75.0											
1.10	*Sprzęt medyczny rehabilitacyjny - doposażenie Pracowni Rehabilitacyjnej*	60.0	60.0					62,7	62,7					
1.11	*Respirator 3 szt.*	250.0	250.0											
1.12	*Kardiomonitor 10 szt.*	80.0	80.0											
1.13	*Aparaty do hemodializy 4 szt.*	160.0	160,0											
1.14	*Sprzęt medyczny - doposażenie Przychodni Przyszpitalnej*	110.0	110,0											
1.15	*Stół operacyjny szt. 2*	160.0	160.0											
1.16	*Lampy operacyjne szt. 2*	160.0	160.0											
1.17	*Zestaw do fakoemulsyfikatora szt. 5*	150.0	150.0											
1.18	*Aparat do barwienia preparatów (Zakład Mikrobiologii Lekarskiej)*	40.0	40.0											
1.19	*Przyczepa do ciągnika*	20.0	20,0											
2	Sprzęt i aparatura medyczna w ramach zakupów w trybie interwencyjnym (narzędzia chirurgiczne, drobny sprzęt i aparatura medyczna, np. aparaty ekg, aparaty do mierzenia ciśnienia, pompy infuzyjne, itp.) i wyposażenie modernizowanych oddziałów	1 500.0	1 500,0					1 027,2	1 017.0				10.2	
3	Modernizacja systemu informatycznego i sprzętu komputerowego	200.0	200,0					111,5	111,5					
4	Mammograf cyfrowy						1 700.0							

Inowrocław, 25.07.2016

CZĘŚĆ III

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA

I PÓŁROCZE 2016 R.

UCHWAŁA NR 306/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 9 pkt 13 i art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Inowrocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 oraz z 2016 r. poz. 195.

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 306/2016
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 r.

Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 21 lipca 2016 r. przedłożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum za I półrocze 2016 r.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w myśl którego zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) samorządowe instytucje kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowego-informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za I półrocze 2016 roku, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm).

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Działalność Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu prowadzona jest w oparciu o przepisy:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 406)
2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 987)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm)

oraz

4. Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r. uchwałą nr XLIII / 378 /2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu, zmiana nadana uchwałą nr XI /90 /2015.

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum i Radę Muzeum, uwzględniający wysokość dotacji przyznanej przez Organizatora - Powiat Inowrocławski. Plan finansowy instytucji zawiera przychody, koszty i wynik finansowy.

I. PRZYCHODY

Muzeum w I półroczu 2016 r. uzyskało przychody z tytułu dotacji z budżetu, wpływów z prowadzonej działalności oraz z innych źródeł na ogólną kwotę **379 821,41 zł** co stanowi **52,86%** planu rocznego.

Przychody ze sprzedaży usług na 30 czerwca 2015 r. wynoszą **30 245,00 zł** i stanowią **75,61 %** zaplanowanej kwoty.

l.p	*Wyszczególnienie*	*Plan roczny*	*Wykonanie*	
			Przychody	*%*
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM w tym**	**718 560,00**	**379 821,41**	**52,86**
1	**Dotacja podmiotowa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na działalność bieżąca**	**600 000,00**	**300 000,00**	**50,00**
2	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**40 000,00**	**30 245,00**	**75,61**
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy		8230,00	
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek		7 015,00	

l.p	*Wyszczególnienie*	*Plan roczny*	*Wykonanie*	
			Przychody	*%*
	kwerendy		0	
	nadzory archeologiczne		15 000,00	
3	**Pozostałe przychody operacyjne** w tym:	**78 560,00**	**49 576,41**	**63,11**
	Darowizny- na wydawnictwa		10 800,00	
	Wartość odpisu amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	77 560,00	38 776,41	**50,00**
	Wynajem sal	1 000,00	0	

II. Koszty

Zaplanowane przychody w kwocie **718 560,00 zł** oraz środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego w kwocie **15 952,82 zł** (dochody własne ze sprzedaży usług muzealnych) równoważą ujęte w planie finansowym na 2016 rok rozchody w wysokości **734 512,82 zł.**

Wykonane koszty działalności podstawowej na 30 czerwca 2016 r. wynoszą **382 628,60 zł** i stanowią **52,09 %** planowanych kwot.

l. p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
		zł	*zł*	*%*
I	**KOSZTY OGÓŁEM w tym:**	**734 512,82**	**382 628,60**	**52,09**
1	Amortyzacja	85 000,00	45 012,07	52,96
2	Zużycie materiałów	10 000,00	3 421,48	34,22
3	Energia	55 000,00	38 519,05	70,04
4	Usługi obce	24 000,00	14 047,76	58,53
5	Wynagrodzenia	460 000,00	224 664,02	48,85
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	82 000,00	40 700,85	49,64
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	15 125,37	88,97
8	Pozostałe koszty	1 512,82	1 138,00	75,22

III. Działalność za I półrocze 2016 roku Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zamknęło wynikiem finansowym - stratą brutto w wysokości **2 807,19 zł.**

IV. Na dzień 30 czerwca 2016 r. Muzeum nie posiadało należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Inowrocław, dnia 19 lipca 2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu
Janina Sikorska

CZĘŚĆ IV

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

ZA

I PÓŁROCZE 2016 R.

OCENA REALIZACJI PRZYJĘTYCH ZAŁOŻEŃ ROCZNYCH

DOCHODY, WYDATKI, WYNIK FINANSOWY

Planowane dochody wykonane zostały w 54,82%, a planowane wydatki w 46,78%. Budżet Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2016 r. zamknął się dodatnim wynikiem w kwocie 15 004 946,04 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania
ROZCHODY (związane ze spłatą długu)		**6 770 000,00**	**600 000,00**	**8,86**
1.	Wykup obligacji (wyemitowanych w 2009 r. - seria G, wyemitowanych w 2010 r. - seria F, wyemitowanych w 2014 r. - seria B)	5 570 000,00	0,00	x
2.	Spłaty rat kredytów (zaciągniętych w: 2010 r. -700 000,00 zł, 2013 r., - 500 000,00 zł)	1 200 000,00	600 000,00	50,00

KWOTA DŁUGU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.	Stan na 30.06.2016 r.
1.	Emisja obligacji (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2016 r.)	29 630 000,00	24 060 000,00	29 630 000,00
2.	Kredyty (zobowiązania zaciągnięte przed rokiem 2016 r.)	7 500 000,00	6 300 000,00	6 900 000,00
Razem kwota długu		**37 130 000,00**	**30 360 000,00**	**36 530 000,00**

W I półroczu 2016 r. spłacono raty zaciągniętych w 2010 r. i w 2013 r. kredytów - 600 000,00 zł. Wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r., w 2010 r. i w 2014 r. nastąpi w II półroczu 2016 r. (zgodnie z harmonogramem wykupu).

Kształtowanie się dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań i jego realizacja

Dla roku 2016 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **6,75%** a w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi **7,33%.** Koszt obsługi długu publicznego w analizowanym okresie wyniósł 1 092 921,93 zł (spłata rat kapitałowych 600 000,00 zł, odsetki 492 921,93 zł), tj. **1,35%** do dochodów ogółem. W związku z powyższym spełniony został warunek określony w art. 243 uofp.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

planowane do realizacji w 2016 r.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), z czego:

Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

Okres realizacji projektu: 2009 r. - 2016 r.

Celem projektu była rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz wypracowanie i wdrożenie standardów pracy nowoczesnego urzędu, opartego o platformę elektroniczną, na której świadczone są usługi publiczne dla obywateli i przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w dwóch podstawowych obszarach:

- e-Administracja,
- System Informacji Przestrzennej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował następujące zadania:

- dostawa sprzętu,
- budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT,
- integracja i wdrożenie rozwiązania,
- budowa Systemu Informacji Przestrzennej,
- prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym-dostawa sprzętu (Centrum Przetwarzania Danych).

W grudniu 2015 r. zakończono okres rzeczowej realizacji przedmiotowego projektu. Od stycznia 2016 r. rozpoczął się okres trwałości. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 361,56 zł, z czego: koszty udostępnienia tzw. podłogi technicznej oraz rozliczenie energii. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem. Łączna planowana wartość projektu 147 151,01 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś

Okres realizacji projektu: 2008 r. - 2019 r.

W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę 34 160,00 zł, w 2010 r. na przebudowę drogi wydatkowano 900 041,74 zł (w tym: Gmina Pakość-50 000,00 zł, środki własne Powiatu-850 041,74 zł). Z uwagi na brak środków finansowych w 2016 r. kontynuacja realizacji zadania planowana jest na lata 2017 r. - 2019 r. Łączna planowana wartość inwestycji 1 934 202,00 zł.

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 2014 r. - 2018 r.

W 2014 r. wydatkowano 58 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W 2016 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 700 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r. Łączna planowana wartość inwestycji 3 846 596,00 zł.

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252

Okres realizacji projektu: 2015 r. - 2018 r.

W 2015 r. wydatkowano 49 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2016 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 3 695 274,00 zł (przy dofinansowaniu środkami z Gminy Inowrocław, z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz z Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A.).

W związku z odstąpieniem od dofinansowania zadania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A., zmniejszeniem dotacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz wycofaniem dotacji z Gminy Inowrocław zmienia się harmonogram realizacji zadania (2016 r. - 500 000,00 zł środki własne Powiatu; 2017 r. - 1 195 274,00 zł; 2018 r. - 2 000 000,00 zł). Łączna planowana wartość inwestycji 3 744 474,00 zł.

d) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu

Okres realizacji projektu: 2007 r. - 2016 r.

W 2007 r. zakupiono stolarkę okienną za kwotę 8 400,00 zł, w 2008 r. wymieniono ww. stolarkę za kwotę 3 460,00 zł, w 2015 r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 3 991,22 zł.

W 2016 r. na realizację zadania zaplanowano kwotę 111 650,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r. Łączna planowana wartość zadania 128 510,00 zł.

WZ. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Załącznik nr 1

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Prognoza na lata							
		2014	2015			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	156 594 040,60	149 696 324,28	149 758 884,97	80 692 020,90	147 829 698,00	147 971 979,00	147 829 698,00	147 687 417,00	147 545 137,00	147 260 575,00	146 976 014,00	146 691 452,00
1.1	Dochody bieżące	153 423 799,64	146 541 708,92	145 532 310,97	80 612 305,00	147 829 698,00	147 971 979,00	147 829 698,00	147 687 417,00	147 545 137,00	147 260 575,00	146 976 014,00	146 691 452,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 249 074,00	25 836 273,00	27 067 519,00	12 483 877,00	28 012 584,00	28 039 545,00	28 012 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 168 852,98	853 886,74	750 000,00	330 583,42	779 250,00	780 000,00	779 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 726 360,42	5 671 789,61	4 890 591,00	3 913 230,91	5 055 349,00	5 060 215,00	5 055 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	w tym: z podatku od nieruchomości	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	80 374 773,00	72 598 230,00	71 884 508,00	42 673 442,00	73 489 459,00	73 560 190,00	73 489 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 851 805,86	28 374 520,98	27 583 847,97	14 008 721,56	26 636 786,00	26 662 423,00	26 636 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	3 170 240,96	3 154 615,36	4 226 574,00	79 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	618 189,79	867 514,49	1 031 300,00	79 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 552 051,17	2 287 100,87	3 195 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem (2.1 + 2.2)	154 886 696,77	142 011 428,44	142 988 884,97	65 687 074,86	141 059 698,00	141 201 979,00	141 059 698,00	143 417 417,00	145 975 137,00	145 690 575,00	145 406 014,00	145 621 452,00
2.1	Wydatki bieżące	141 284 710,00	136 411 138,60	135 506 625,97	65 617 170,87	137 112 364,00	137 018 463,00	136 662 364,00	137 316 264,00	138 120 165,00	137 827 966,00	137 545 767,00	137 253 568,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 440 397,70	1 194 655,01	1 250 000,00	492 921,93	900 000,00	675 000,00	450 000,00	235 000,00	170 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 440 397,70	1 194 655,01	1 250 000,00	492 921,93	900 000,00	675 000,00	450 000,00	235 000,00	170 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 601 986,77	5 600 289,84	7 482 259,00	69 903,99	3 947 334,00	4 183 516,00	4 397 334,00	6 101 153,00	7 854 972,00	7 862 609,00	7 860 247,00	8 367 884,00
3	Wynik budżetu (1 - 2)	1 707 343,83	7 684 895,84	6 770 000,00	15 004 946,04	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
4	Przychody budżetu (4.1+4.2+4.3+4.4)	14 746 141,11	11 668 380,78	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 046 141,11	11 668 380,78	0,00	11 668 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)	5 700 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	600 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	600 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Prognoza na lata							
		2014	2015			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14
6	Kwota długu	43 900 000,00	37 130 000,00	30 360 000,00	36 530 000,00	23 590 000,00	16 820 000,00	10 050 000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)	12 139 089,64	10 130 570,32	10 025 685,00	14 995 134,13	10 717 334,00	10 953 516,00	11 167 334,00	10 371 153,00	9 424 972,00	9 432 609,00	9 430 247,00	9 437 884,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1+4.1+4.2-(2.1-2.1.2))	16 185 230,75	21 798 951,10	10 025 685,00	26 663 514,91	10 717 334,00	10 953 516,00	11 167 334,00	10 371 153,00	9 424 972,00	9 432 609,00	9 430 247,00	9 437 884,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	5,32%	5,36%	1,35%	5,19%	5,03%	4,88%	3,05%	1,18%	1,16%	1,15%	0,79%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	5,32%	5,36%	1,35%	5,19%	5,03%	4,88%	3,05%	1,18%	1,16%	1,15%	0,79%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,56%	5,32%	5,36%	1,35%	5,19%	5,03%	4,88%	3,05%	1,18%	1,16%	1,15%	0,79%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,15%	7,35%	7,38%	18,68%	7,25%	7,40%	7,55%	7,02%	6,39%	6,41%	6,42%	6,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	6,75%	x	7,05%	6,75%	7,35%	7,40%	7,32%	6,99%	6,61%	6,41%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	7,33%	x	7,63%	7,33%	7,35%	7,40%	7,32%	6,99%	6,61%	6,41%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 150 567,67	89 636 034,69	84 317 268,00	43 873 714,71	85 955 094,00	86 037 822,00	85 955 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Prognoza na lata							
		2014	2015			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 094 539,26	11 422 162,89	11 848 381,00	5 857 380,83	12 277 287,00	12 289 104,00	12 277 287,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 686 857,14	6 057 164,98	4 526 838,45	0,00	2 600 000,00	1 088 596,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 646 969,77	1 739 095,61	19 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 039 887,37	4 318 069,37	4 506 924,00	0,00	2 600 000,00	1 088 596,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 318 047,75	4 185 472,96	4 506 924,00	0,00	2 600 000,00	1 088 596,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 751 192,26	701 420,47	2 675 335,00	69 903,99	1 347 334,00	3 094 920,00	3 997 334,00	6 101 153,00	7 854 972,00	7 862 609,00	7 860 247,00	8 367 884,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	532 746,76	713 396,41	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 663 934,44	1 426 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 509 981,18	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 509 981,18	1 229 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 646 969,77	1 739 095,61	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 388 075,63	1 316 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 646 969,77	1 739 095,61	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	22 746,76	83 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 746,76	83 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	281 640,90	505 646,32	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	281 640,90	505 646,32	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	199 752,21	316 572,28	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	199 752,21	316 572,28	19 914,45	361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Prognoza na lata							
		2014	2015			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	600 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	6 770 000,00	4 270 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 070 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	363 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	363 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z up. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Załącznik nr 2

Kształtowanie się realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach x/				Limit zobowiązań	Poniesione nakłady		Zobowiązania niewymagalne na 30 czerwca
			od	do		2016	2017	2018	2019		od początku realizacji	w I półroczu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:					*9 800 933,00*	*4 526 838,45*	*2 600 000,00*	*1 088 596,00*	*400 000,00*	*8 615 434,45*	*1 154 239,46*	*361,56*	*0,00*
- wydatki bieżące					*147 151,00*	*19 914,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*19 914,45*	*96 986,50*	*361,56*	*0,00*
- wydatki majątkowe					*9 653 782,00*	*4 506 924,00*	*2 600 000,00*	*1 088 596,00*	*400 000,00*	*8 595 520,00*	*1 057 252,96*	*0,00*	*0,00*
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z póź. zm.), z tego:**				147 151,00	19 914,45	0,00	0,00	0,00	19 914,45	96 986,50	361,56	0,00
	- wydatki bieżące				147 151,00	19 914,45	0,00	0,00	0,00	19 914,45	96 986,50	361,56	0,00
	a) Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracvji i Informacji Przetrzennej - wkład własny	Starostwo Powiatowe	2009	2016	147 151,00	19 914,45	0,00	0,00	0,00	19 914,45	96 986,50	361,56	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				9 653 782,00	4 506 924,00	2 600 000,00	1 088 596,00	400 000,00	8 595 520,00	1 057 252,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				9 653 782,00	4 506 924,00	2 600 000,00	1 088 596,00	400 000,00	8 595 520,00	1 057 252,96	0,00	0,00
	a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowieś na odcinku Pławin-Wielowieś	Zarząd Dróg Powiatowych	2008	2019	1 934 202,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	1 000 000,00	934 201,74	0,00	0,00
	b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3412C ulica Poznańska w Inowrocławiu	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2018	3 846 596,00	700 000,00	2 300 000,00	788 596,00	0,00	3 788 596,00	58 000,00	0,00	0,00
	c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2569C Szarlej-Karczyn-Dulsk na odcinku Dziennice-Góra-Witowy, krzyżującej się z drogą wojewódzką nr 252	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	3 744 474,00	3 695 274,00	0,00	0,00	0,00	3 695 274,00	49 200,00	0,00	0,00
	d) Termomodernizacja budynku przy ulicy Stanisława Kiełbasiewicza 9 w Inowrocławiu	Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu	2007	2016	128 510,00	111 650,00	0,00	0,00	0,00	111 650,00	15 851,22	0,00	0,00

wz. STAROSTY
Włodzimierz Fugas
WICESTAROSTA

ZAKOŃCZENIE

I półrocze 2016 r. w Powiecie Inowrocławskim zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie **15 004 946,04 zł**. Planowane dochody zrealizowane zostały w **54,82%**, a wydatki zostały poniesione w **46,78%** planu rocznego. Wydatki finansowane były wypracowanymi dochodami.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.:

1) **Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **48,3%,** a planowane koszty w **51,8%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **4 457,0 tys. zł.**
   Na 30 czerwca 2016 r. stan:
   - **należności** wynosił **11 561,6 tys. zł,**
   - **zobowiązań** wynosił **42 647,8 tys. zł**, w tym: **wymagalnych 3 719,1 tys. zł,**

2) **Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu** stwierdza się, że planowane przychody wykonano w **52,86%,** a planowane koszty w **52,09%.** Działalność zamknięta została **stratą brutto** w wysokości **2 807,19 zł.**
   Na 30 czerwca 2016 r. zarówno **należności** jak i **zobowiązania** nie wystąpiły.

Założenia przypadające na 2016 r. ujęte w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024** (w tym m. in. kwoty długu i spłat zobowiązań) w I półroczu 2016 r. realizowane były zgodnie z harmonogramem. Również zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowane były zgodnie z planem.

Zarząd Powiatu prosi Szanownych Radnych o przyjęcie informacji za I półrocze 2016 r. o przebiegu wykonania: budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Wz. STAROSTY
Włodzimierz Figas
WICESTAROSTA

Inowrocław, 17 sierpnia 2016 r.